

SEINÄJOEN⁺ SEURAKUNTA

Talousarvio 2024

Toiminta- ja taloussuunnitelma | Suunnitelmavuodet 2024–2026

Sisällysluettelo

TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT	3
1. Seinäjoen seurakunnan toiminnan painopisteet vuoteen 2025	3
1.1. Seinäjoen seurakunnan strategia	3
1.2. Seinäjoen seurakunnan kiinteistöstrategia	4
1.3. Seinäjoen seurakunnan ympäristötyö	4
2. Toiminnan ja talouden nykytila	5
2.1. Talouden nykytila	5
2.2. Seurakuntatalouksien nykytila	6
2.3. Seinäjoen seurakunnan toiminnan ja talouden katsaus	7
3. Talousarvion lähtökohdat vuodelle 2024	9
3.1. Jäsenkehitys	10
3.2. Kirkollisverotulot ja valtionrahoitus	10
3.3. Henkilöstö	11
3.4. Investoinnit ja kiinteistöt	12
3.5. Maksutuotot ja sisäiset erät	13
3.6. Avustukset ja jäsenmaksut	14
3.7. Talousarvion tuloksen muodostuminen	14
3.8. Talousarvion rakenne ja sitovuus	16
KÄYTTÖTALOUSOSA	18
4. Käyttötalous yhteensä	18
5. Hallinto	19
6. Seurakunnallinen toiminta	21
6.2. Seurakuntatyö Seinäjoen alue seurakunnassa	21
6.3. Seurakuntatyö Nurmon kappeliseurakunnassa	34
6.4. Seurakuntatyö Ylistaron kappeliseurakunnassa	42
6.5. Seurakuntatyö Peräseinäjoen kappeliseurakunnassa	49
6.6. Kasvatus	56
6.7. Etelä-Pohjanmaan perheasiain neuvottelukeskus	60
6.8. Etelä-Pohjanmaan sairaalasielunhoito	61
6.9. Yhteinen seurakuntatyö	62
7. Hautaus toimi	76
8. Kiinteistö toimi	77
TULOSLASKELMAOSA	82
INVESTOINTIOSA	84
RAHOITUSLASKELMAOSA	86
LIITTEET	87
9. Avustukset ja jäsenmaksut	87
HAUTAINHOITORAHASTO	90

TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT

1. Seinäjoen seurakunnan toiminnan painopisteet vuoteen 2025

Jokaista varainhoitovuotta varten seurakunnalle hyväksytään viimeistään edellisen vuoden joulukuussa talousarvio, joka käsittää kalenterivuoden. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä kirkkovaltuuston on hyväksyttävä myös vähintään kolme vuotta koskeva toiminta- ja taloussuunnitelma. Talousarviovuosi on toiminta- ja taloussuunnitelmassa ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään seurakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelma on laadittava siten, että edellytykset seurakunnan tehtävien hoitamiseen turvataan (KJ 6 luku 2 §).

1.1. Seinäjoen seurakunnan strategia

Seinäjoen seurakunnan strategia on suunniteltu vuosille 2021–2025. Seurakunta kutsuu jokaista lähetyksäkäsky mukaisesti Jumalan yhteyteen, välittämään lähimmäisistä ja pitämään huolta luomakunnasta (Matt. 28:18–20).

Seurakunnan arvot ovat **usko, toivo ja rakkaus**.

- Seinäjoen seurakunta vahvistaa yhteisöllisyyttä ja kohtaa jokaisen lämpimästi ja avoimesti.
- Yhteisössä jokainen tulee kohdatuksi ja kuulluksi omana itsenään.
- Seinäjoen seurakunta tunnetaan yhteisönä, jonka jäsenyyttä, työtä ja työn tuloksia arvostetaan.



Strategian painopisteet ovat

- **Kohtaamme, kuulemme ja palvelemme** seurakuntalaisia sekä fyysisissä että digitaalisissa kanavissa aloitteellisesti, aktiivisesti ja kohdattavien kielellä. Kuljemme ihmisten rinnalla arjessa ja juhlassa. Kehitämme jatkuvasti myös uudenlaisia Pyhän kohtaamisen muotoja.
- **Vahvistamme seurakuntalaisten aktiivista roolia ja osallisuutta**. Arvostamme ja vaalimme arkikristillisyyttä. Yhdessä tekeminen on meille luonnollinen osa seurakunnan ydinolemusta. Vahvistamme erilaisia vapaaehtoistyön muotoja muistaen, että seurakunta on myös levon ja rauhoittumisen paikka.
- **Ammennamme voimaa verkostoista**. Hyvät suhteet kaupungin eri toimijoihin ovat seurakunnan toiminnan arvokas edellytystekijä. Yhteistyö lähetysjärjestöjen ja muiden yhteistyökumppaniemme kanssa on voimavarojamme ja tuo täydentävää osaamista.
- **Kehitämme ketterästi ja kehitymme rohkeasti yli työalareajojen**. Rakennamme turvallista työ- ja toimintailmapiiriä arvostamalla ja kannustamalla toistemme työtä ja iloitsemalla toistemme onnistumisesta. Otamme opit jo toteutuneista rohkeista avauksista. Jalostamme ja levitämme toimivaa. Osaamme myös luopua siitä, mikä ei toimi.
- **Meillä on monta aluetta, muta yksi seurakunta**. Rakennamme notkeaa yhteistyötä yli alureajojen. Yhteistyö nojaa kevyisiin rakenteisiin mutta vahvasti yhteisiin tavoitteisiin ja yhdessä onnistumisen tahtoon. Yhdessä pystymme luomaan myös entistä kestävämpää taloutta joustavalla henkilöstövoimavarojen hyödyntämisellä ja tehokkaalla kiinteistöpolitiikalla.

Vuosittain laadittavassa toimintasuunnitelmassa etsitään konkreettisia toimenpiteitä tavoitteiden saavuttamiseksi. Suunnittelussa korostetaan toiminnan ja talouden tiivistä yhteyttä, taloudellisten resurssien merkitystä ja tavoitteiden realistisuutta.

1.2. Seinäjoen seurakunnan kiinteistöstrategia

Kiinteistöryhmän valmisteleva kiinteistöstrategia 2022–2028 hyväksyttiin kirkkovaltuustossa joulukuussa 2022. Kiinteistöstrategian tavoitteena on, että eri työmuodoille voidaan osoittaa toimitilat, jotka ovat terveet ja käyttäjilleen turvalliset, jotka ovat tehokkaalla käytöllä ja jotka ovat tarkoituksenmukaiset myös sijaintinsa puolesta.

Kiinteistöstrategia tuo näkyväksi seurakunnan kiinteistöjen suuren korjausvastuun määrän ja kiinteistöjen vähennystarpeen. Strategian valmistuessa seurakunnan korjausvelka oli määrältään noin 27 miljoonaa euroa.

Strategiassa seurakunnan omassa toiminnassa oleva kiinteistöomaisuus on luokiteltu (salkutettu) seuraavasti: arvorakennukset, säilytettävät rakennukset, toistaiseksi säilytettävät/kehitettävät rakennukset sekä luovutettavat rakennukset. Säilytettävät kiinteistöt ja tilat pidetään käytön kannalta hyvässä kunnossa ja niitä seurataan ja ylläpidetään pitkän tähtäimen suunnitelmin. Kiinteistöstrategialla pyritään myös korjausvelan kasvun taittamiseen ja pienentämiseen. Oikeanlaiset sopeutustoimet ja oikea-aikaiset investoinnit tehdään pitkän aikavälin laskelmin. Kiinteistöstrategia on oleellinen väline, kun arvioidaan toimenpiteitä talouden tasapainottamiseksi.

Seinäjoen seurakunnassa on käytössä Basis-järjestelmän rakennus- ja kiinteistörekisteri, jossa seurakuntien rakennusten, kiinteistöjen sekä arvoesineiden perustiedot ovat yhteisessä tietokannassa. Basis-järjestelmä on vuodesta 2023 lähtien keskeinen väline myös kulttuuriperintökustannusten raportoinnissa ja kirkon keskusrahaston myöntäessä vuosittaisia avustuksia seurakunnille kirkollisten rakennusten hoitoon ja korjauksiin sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaan kirkollisen esineistön konservointiin.

1.3. Seinäjoen seurakunnan ympäristötyö

Suomen evankelis-luterilainen kirkko julkaisi helmikuussa 2019 energia- ja ilmastostrategian, Hiilineutraali kirkko 2030. Ilmastonmuutos on maailmanlaajuinen kriisi, joka vaikuttaa lisääntyvästi koko luomakunnan elämään. Energia- ja ilmastostrategian konkreettisten tavoitteiden avulla Suomen evankelis-luterilainen kirkko sitoutuu hillitsemään ilmastonmuutosta ja edistämään kestävä elämäntapaa. Kirkon tavoitteena on olla toiminnassaan hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Kirkolla on vuodesta 2001 ollut käytössä oma, seurakuntien tarpeisiin räätälöity ympäristöjärjestelmä Kirkon ympäristödiplomi. Ympäristödiplomi toimii työkaluna, jonka avulla toteutetaan kirkon energia- ja ilmastostrategian tavoitteita.

Seinäjoen seurakunta tekee pitkäjänteistä ympäristötyötä ja kirkkohallituksen virastokollegio onkin myöntänyt seurakunnalle jo viidennen kerran Kirkon ympäristödiplomin vuosille 2023–2027. Seurakunnan ympäristötyö on ollut laaja-alaista läpi työalojen. Auditointiraportista auditoija nosti esiin erityisesti keittiöiden toimet ruokahävikin pienentämiseksi ja kasvispainotteisuuden lisäämiseksi, maalämmön hyödyntämisen ja perusteelliset lämmitystapaselvitykset kohteista, kiinteistöjen kulutus- ja hiiliseurantaohjelmiston käytön, lasten, nuorten ja perheiden kanssa luontosuhteen parantamiseksi tehty monipuolinen ja vaikuttava ympäristökasvatus sekä ulkona laavuilla, puistoissa ja lähimetsissä tapahtuva päivähoitoyhteistyön toiminta.

2. Toiminnan ja talouden nykytila

2.1. Talouden nykytila

Kansantaloutta ovat viime vuosina haastaneet niin koronapandemia, Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan, korkea inflaatio kuin korkojen nousukin. Talouden kokonaiskuva tällä hetkellä on kaksijakoinen. Myönteisesti talouden kehitykseen ovat vaikuttaneet energiainvestoinnit ja tuontienergian hintojen lasku viime talven kriisitasolta. Toisaalta Suomen pankin syyskuisen väliennusteen mukaan Suomi on taantumassa. Talouden elpymisen ennakoidaan kestävän pidempään kuin aiemmin on arvioitu. Kansainvälisen talouden kehitykseen liittyvät riskit ovat kasvaneet, mikä heijastuu myös Suomen talouteen.

Inflaatio, kuluttajahintojen vuosimuutos, oli 5,6 % elokuussa. Inflaatio voimistui merkittävästi jo pandemian loppupuolella, mitä selittää ainakin pandemian vaikutukset tuotantoketjuihin, muuttunut kulutuskysyntä, talouden nopea toipuminen pandemiasta ja finanssipoliittinen elvytys. Sota ja sen vaikutukset kiihdyttivät inflaatiota entisestään. Inflaatiota on saatu hieman hidastettua lukuisilla koron nostoilla, mutta silti inflaatio on edelleen kaukana tavoitetasosta. Korkeaa inflaatiota pitää yllä maailmantaloutta leimaava suuri epävarmuus, mikä vaikeuttaa pankkien kamppailua inflaation hidastamiseksi. Vuoden 2023 inflaatioksi valtionvarainministeriö ennusti kesäkuussa keskimäärin 5,9 % ja Suomen pankki 4,5 %. Syyskuussa pankkien ennusteissa inflaation ennustetaan olevan hieman korkeampi 6,5 % (OP) ja 6,2 % (Säästöpankkiryhmä). Vuonna 2024 inflaation ennustetaan yleisesti hidastuvan ja asettuvan noin 2–2,5 % välille.

Kansantalouden tuotanto (BKT) kasvoi 1,6 % vuonna 2022. Vuosi 2022 oli hintojen nousun osalta poikkeava. Yhtä korkeaa tuotoksen ja väli tuotekäytön hintojen nousua on nähty viimeksi 1980-luvun alussa. Tilastokeskuksen mukaan bruttokansantuotteen volyymi kasvoi 2023 huhti-kesäkuussa 0,6 % edellisestä vuosineljänneksestä, mutta jäi työpäiväkorjattuna 0,4 % vuodentakaisesta alemmalle tasolle. Tuotanto kasvoi huhti-kesäkuussa 1 % edellisestä neljänneksestä ja 0,7 % vuodentakaisesta. Yksityiset investoinnit vähenivät 0,3 % ja julkisen sektorin investoinnit 3,3 %.

Suomen talouden ei ennusteta kasvavan vuonna 2023. Vuodelle 2024 VM ennusti kesäkuussa kuitenkin jo 1,4 % talouskasvua ja vuodelle 2025 hieman korkeampaa 1,9 % talouskasvua. Suomen pankin arvio vuodelle 2024 oli kesäkuussa 0,9 %. Osuuspankin elokuinen ennuste ei ennusta talouskasvua vuodelle 2024 ja Säästöpankkiryhmäkin arvioi kasvun jäävän 0,6 %:in.

Työllisyystilanne on vuoden aikana kehittynyt niin, että työllisyysasteen trendi oli heinäkuussa 74,2 %, mikä on 0,5 % korkeampi kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan. Työttömien määrä (trendi) on kuitenkin viime kuukausina hieman noussut ja työttömyydestä on tullut yhä selkeämmin rakenteellista. Pitkäaikaistyöttömiä oli kesäkuun lopussa 91 000 henkeä. Työllisyyden ennustettiin kuitenkin vielä kesäkuussa kasvavan ensi vuodesta lähtien ja vuonna 2025 työllisyysasteen ennustetaan olevan 74,6 %.

Kokoaikaisten palkansaajien säännöllisen työajan nimellisansioiden kasvua kuvaava ansiotaso-indeksi nousi Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vuoden 2023 huhti-kesäkuussa 4,0 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Palkansaajien reaalin ansiotaso laski samalla ajanjaksolla 2,8 %, koska kuluttajahintojen nousu oli nopeampaa kuin ansiotason nousu. Reaalinen ansiotaso kääntyi kuitenkin lievään 0,4 % nousuun vuoden 2023 toisella neljänneksellä.

Tilastokeskuksen tietojen mukaan koko talouden työpäiväkorjattu palkkasumma oli vuoden 2023 kesäkuussa 9,1 % suurempi kuin kesäkuussa 2022. Koko talouden kausitasoitettu palkkasumma nousi kesäkuussa 2,4 % edellisestä kuukaudesta. Työpäiväkorjattu palkkasumma kasvoi kaikilla päätoimialoilla vuoden 2022 kesäkuuhun verrattuna. Eniten kasvoi julkisen sektorin palkkasumma 17,1 % edellisvuoden kesäkuusta ja 9,7 % toukokuusta. Suuret sopimuskorotukset, kertaerät ja lomarahojen maksu tekivät kesäkuun palkkasumman kasvusta poikkeuksellisen.

2.2. Seurakuntatalouksien nykytila

Kirkon talous on selvinnyt viime vuosien haasteista odotettua paremmin. Vuonna 2022 kirkollisveroa tilitettiin 929,4 milj.€ (912,6 milj. vuonna 2021). Kirkollisveron määrä kasvoi 16,8 milj.€. Tämän vuoden tammi-elokuussa verotuloja on kertynyt 10,6 % enemmän kuin edellisenä vuonna samaan aikaan.

Seurakuntien taloudellinen kehitys eriytyy edelleen. Vaikka kirkollisveron tuotto vuonna 2022 kasvoi 157 seurakuntataloudella (61 %), 99 seurakuntataloudella (39 %) se väheni. Edelliseen vuoteen verrattuna niiden seurakuntien osuus, joiden verotulot vähenivät, nousi 10 % ja verotuloja kasvattaneiden osuus laski 10 %. Seurakuntien välisiä eroja hiippakunnittain tarkasteltaessa, lukumäärällisesti eniten verotuloja kasvattaneita seurakuntatalouksia oli Oulun, Tampereen ja Lapuan hiippakunnissa. Seurakuntatalouksia, joissa verotulot vähenivät, oli prosentuaalisesti eniten Mikkelin ja Turun hiippakunnissa.

Kirkkohallitus ja FCG ovat laatineet seurakuntakohtaisen kirkollisveroennusteen 31.8.2023. Vaikka kirkollisverotilitykset ovat pysyneet 2020-luvun alkuvuosina vakaina lukuisista haasteista huolimatta, vuodesta 2023 muodostuu monestakin syystä poikkeuksellinen. Vuonna alusta toteutettu sote-verouudistus parantaa kirkollisveron reaalista tuottoa. Inflaation puristuksessa tehdyt palkkaratkaisut sekä eläkkeiden vahva inflaatio-olosuhteiden nostavat seurakuntalaisten verotettavan tulon määrää. Verotuksen painopisteen siirryttyä valtion verotukseen vähennykset kohdistuvat aiempaa enemmän valtion verotukseen ja aiempaa vähemmän kunnallis- ja kirkollisveroon, mikä johtaa teholtaan parempaan veroprosenttiin ja tavallista suurempiin veronnousuihin. Muutos lienee kertaluonteinen.

Elokuussa alkuvuoden 2023 verotulokertymä oli 10,6 % suurempi kuin edellisenä vuonna samaan aikaan. Verotulokertymät eivät ole vielä kääntymässä negatiivisiksi, mutta reaalisesti kasvu kääntyy taantumaksi joissakin seurakunnissa. Tämä tarkoittaa sitä, että seurakuntien on edelleen huolehdittava seurakuntalaisten turvasta yhä vähenevin resurssein. Verotuloennuste on seurakuntakohtainen trendilaskelma. Kirkkohallitus ohjeistaakin seurakuntia varovaisuuden periaatteen mukaiseen harkintaan ja kasvuvarvion perusteltuun alentamiseen.

Kirkon tilastopalvelun jäsenennusteen mukaan koko kirkon tasolla jäsenmäärä vähenee vuodesta 2022 vuoteen 2030 välisenä aikana noin 10,4 prosenttia vanhenevan ikärakenteen ja kirkosta eroamisten vuoksi. Hiippakunnittain jäsenmuutos on suurinta Mikkelissä (-15,6 %), Kuopiossa (-13,2 %) ja Turussa (-10,7 %). Helsingin (-7,2 %) ja Tampereen hiippakunnissa (-8 %) jäsenistö vähenee vähiten.

Laki valtion rahoituksesta evankelisluterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin tuli voimaan vuoden 2016 alussa, ja samalla luovuttiin seurakuntien yhteisövero-osuudesta. Lain mukaan seurakunnille lailla annettuja yhteiskunnallisia tehtäviä (hautaus- ja vaimonhoito, väestökirjanpito-

tehtävät sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito) korvataan valtion talousarviosta maksettavalla 114 miljoonan euron suuruisella rahoituksella. Summaan tehdään indeksitarkistus vuosittain. Pääministeri Orpon hallitusohjelmassa on todettu, että valtionrahoitukseen evankelis-luterilaiselle kirkolle tulee 1 % -yksikön indeksijäädytys vuosille 2024-2027. Valtiovarainministeriön talousarvioesityksessä vuodeksi 2024 evankelis-luterilaisen kirkon yhteiskunnallisiin tehtäviin on esitetty 124 133 000 € määräraha. Kasvu vuoteen 2023 verrattuna on 1,2 %.

2.3. Seinäjoen seurakunnan toiminnan ja talouden katsaus

Seinäjoen seurakunnan tilikauden tulos vuodelta 2022 oli 1 321 544 € ylijäämäinen sisältäen 918 076 € ennakoitua suuremmat kirkollisverotulot, noin 320 000 € myyntivoitot kiinteistökaupoista, mutta myös 569 167 € kulut kertapoistoista. Kirkollisverotulot kasvoivat 6,5 % edellisvuoteen verrattuna. Taseeseen kertynyt ylijäämä oli vuodelle 2023 siirryttäessä 13 316 123 € kertoen seurakunnan taloudellisen tilanteen olevan nykytilanteessa vakaalla pohjalla.

Vuodelle 2023 laadittu talousarvio jäi kokonaisuudessaan 585 118 € alijäämäiseksi. Toimintakulujen ennakoitiin kasvavan inflaation vaikutuksesta merkittävästi, Herättäjäjuhlat näyttäytyivät kertaluonteisena kustannuslisäyksenä ja rahoituskuluissa varauduttiin kasvaviin korkokuluihin investointilainan nostoa ennakoiden. Vuoden 2023 toteutuma on ollut poikkeuksellinen kirkollisverokertymän osalta. Lokakuun toteutumassa kasvua vuoden 2022 vastaavaan ajankohtaan on 11 % eli noin 1 320 000 €. Verotulojen merkittävän kasvun ja hidastuneen inflaation takia, lokakuun 2023 talouden toteutuma ennakoi seurakunnan tilikauden päättyvän ylijäämäiseksi, arviolta noin 1 100 000 €. Investointihankkeiden viivästyttä, pitkäaikaisen lainan lisäystä ei ole tarvittu ja toteutuneet investoinnit on pystytty rahoittamaan kassavarojen ja tulorahoituksen turvin.

Kriisiytyvän seurakunnan talouden mittareiden näkökulmasta tarkasteltuna Seinäjoen seurakunnan tilanne on hyvä, eivätkä mittarit täyty.

Kriisiytyvän seurakunnan talouden mittarit	TP2022	TA2023	TA2024
1. Tilikauden tulos ilman kertaluonteisia eriä on negatiivinen kolmena peräkkäisenä vuotena taikka viimeisen tilikauden tulos on negatiivinen ilman kertaluonteisia eriä ja kirkollisveroprosentti on 2,0 tai korkeampi.	Tilikauden tulos ilman kertaluonteisia eriä on 1 321 544 € positiivinen ja kirkollisveroprosentti on 1,65.	Talousarvion 0,6 M€ alijäämäinen tulos ilman kertaluonteisia eriä on tilinpäätöksessä positiivinen ja kirkollisveroprosentti on 1,60.	Tilikauden tulos ilman kertaluonteisia eriä on positiivinen ja kirkollisveroprosentti on 1,60.
2. Seurakunnan taseessa oleva edellisten tilikausien yli/alijäämä luku on tilinpäätöksen perusteella menossa alijäämäiseksi, eikä sen kattamista seuraavan kolmen vuoden aikana voida laskelmin osoittaa ilman kertaluontoisten erien tai metsänhoitosuunnitelman ylittävän myynnin toteuttamista.	Taseessa on edellisten tilikausien ylijäämää 11 994 579 euroa.	Taseessa on edellisten tilikausien ylijäämää 13 316 122 euroa.	Taseessa on edellisten tilikausien ylijäämää vähintään 13 316 122 euroa.
3. Maksuvalmius on alle 90 päivää, tai maksuvalmius heikkenee kolmena peräkkäisenä tilikautena.	Maksuvalmius on 176 päivää.	Maksuvalmius on vähintään 90 päivää.	Maksuvalmius on vähintään 90 päivää.
4. Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista kasvaa kolmena peräkkäisenä vuonna.	Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista on vakio (57,4 %/2022, 57,1 %/2021, 57,5 %/2020).	Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista on vakio (56,5 %/TA2023).	Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista on vakio (57,4 %/TA2024).

Taulukko 1. Kriisiytyvän seurakunnan talouden mittarit.

Laissa säädettyihin kirkon tehtäviin osoitetun valtionrahoituksen summa määräytyy kunnan asukasluvun mukaan ja vuonna 2022 Seinäjoen seurakunnalle maksettava rahoitus oli 1 269 156 €. Hautaustoimi tulisi rahoittaa hautaustoimen maksuilla (n. 25 %) menojen osuudesta sekä loppuosa valtion rahoituksella. Viime vuonna hautaustoimen toimintakate oli 834 239 € ja väestökirjanpidon kulut olivat 123 398 €, jolloin erotus 311 519 € olisi käytettävissä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpitoon liittyviin tehtäviin. Kulttuurihistorian osuuden määrä on käytännössä riittämätön.

Vakavaraisesta ja tasapainoisesta nykytilanteesta huolimatta toimintaa ja taloutta sopeutetaan ja priorisoidaan määrätietoisin toimenpitein tulevia vuosia varten. Haasteina tiedostetaan mm. lievästi aleneva jäsenkehitys, kiinteistöjen suuri korjausvelka ja suuren kiinteistömäärän hallitseminen. Sopeuttamisessa tärkeinä työkaluina toimivat ennakoiva henkilöstösuunnittelu sekä huolella laaditun kiinteistöstrategian toimeenpano. Vuoden 2023 talouden tasapainottavana toimenpiteenä esitetään joulukuun kirkkovaltuustolle noin 200 000 € suuruiset kertapoistot. Kertapoistot on huomioitu talousarvion 2024 suunnitelmapoistojen laskennassa.

3. Talousarvion lähtökohdat vuodelle 2024

Kirkkoneuvosto antoi elokuun kokouksessa talousarvion laadintaohjeen, jossa tavoitteena oli, aiempien alijäämäisten talousarvioiden sijaan, laatia vuodelle 2024 talousarvio, jonka tilikauden tulos on 0 euroa. Tähän antoi edellytyksiä edeltävien vuosien positiiviset tilinpäätökset ja kuluvan vuoden ylijäämäinen toteumakehitys. Myös vuosina 2020, 2021 ja 2022 tehdyt merkittävät kertapoistot ovat vahvistaneet käyttöomaisuuden ja talouden hallintaa. Talouden tasapainottamista haastavina tunnistettiin tulevien vuosien investointien merkittävät rahoituskulut, joten talousarvioraamissa edellytettiin, että vuoden 2024 käyttötaloudessa toteutetaan noin 400 000 euron sopeuttamistoimenpiteet vuoden 2023 talousarvioon verrattuna. Sopeuttamistarpeiden nähtiin koskettavan niin toiminnallista puolta, tukipalveluja kuin hallintoa. Henkilöstökuluihin, suurimpana kulueränä, kohdistui merkittävä paine, mutta ratkaisuja veloitettiin hakemaan myös kiinteistöjen ja palvelutuotannon osalta. Tasapainottamistoimilla edellytettiin katettavan myös mahdolliset uudet kustannuksia korottavat tekijät.

Johtavat viranhaltijat linjasivat säästötavoitteiden kohdistumisen käyttökuluihin 250 000 € ja henkilöstökuluihin 150 000 €, ohjeistivat työalojen talousarviovalmistelua ja ratkaisivat määrärahojen käyttöä koskevat muutosesitykset vastuualueellaan. Toimielimet ovat lokakuun kokouksissaan käsitelleet ja osaltaan hyväksyneet alueiden ja työalojen talousarvioehdotukset esitettäväksi kirkkoneuvostolle ja edelleen kirkkovaltuustolle.

Seinäjoen seurakunnan rakennemallin, hallinnon, organisaation ja johtamisjärjestelmän sisäisen toimivuuden kaksivuotinen kehittämishanke käynnistetään vuoden 2024 alussa. Samalla tämä projekti valmistaa seurakuntaa tulevaan piispantarkastukseen, joka järjestetään 21.-24.11.2024. Tarkastuksessa esille nousevat huomiot ovat olennainen osa kehityshankkeen selvitystyötä.

Kehityshankkeen tavoitteena on vahvistaa seurakuntalaisten osallisuutta ja heidän liittymistään seurakuntaan. Samalla pyritään edistämään seurakuntalaisuutta niin, että hankkeen rakenne tukee heidän integroitumistaan yhteisöön ja luo paikallista yhteisöllisyyttä.

Hankkeen puitteissa tutkitaan, millainen rakenne edistäisi seurakunnan yhtenäisyyttä niin, että kokonaisuutta hallittaisiin tarvittavalla yhdenmukaisuudella, säilyttäen samalla alueellisen omaleimaisuuden ja tarkoituksenmukaisen vapauden. Hallinto- ja toimintaorganisaation uudistamisen ohessa suoritetaan myös toimintastrategian tarkastelu, keskittyen erityisesti millenniaalien tavoittamiseen.

Lisäksi seurakunnallisen toiminnan painopistealueet ovat strategialähtöisesti vuonna 2024 erityisesti nuoret aikuiset, diakoniatyö ja ruokapankkitoiminta sekä vapaaehtoistyön edistäminen. Lisäämme seurakuntalaisten osallisuutta ottamalla käyttöön osallistavan budjetoinnin.

3.1. Jäsenkehitys

Seinäjoen kaupungin asukasluku oli vuoden 2022 lopussa 65 306 ja asukasluku kasvoi 587 vuodesta 2021. Asukasluvun ennuste on kasvusuuntainen 0,5–1 % vuodessa. Seinäjoen seurakunnan jäsenmäärä väheni 279 henkilöllä vuonna 2022 ja ennusteen mukaan se tulee vähenemään saman suuntaisesti jatkossakin. Vuoden 2022 lopussa 78,1 % seinäjokista kuului evankelis-luterilaiseen kirkkoon. Vaikka Seinäjoen seurakunnan haasteena on lievästi aleneva jäsenkehitys, verotulojen ennustetaan yhä kasvavan lähivuosina.

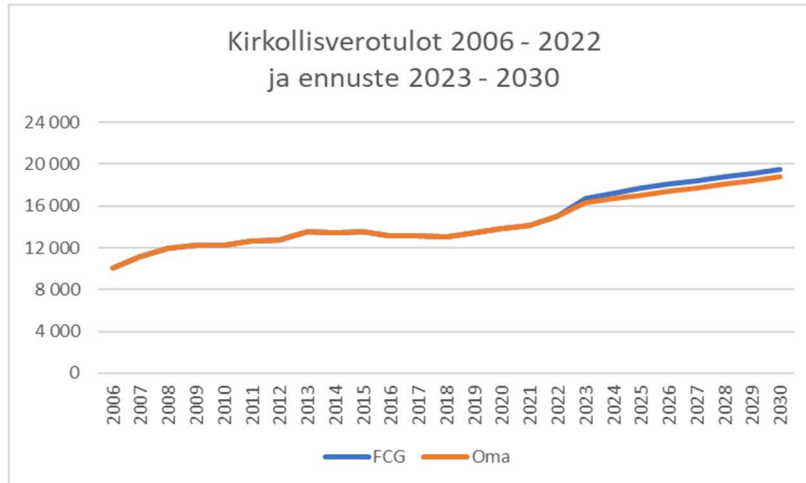
Vuosi	Jäsenet, henkilöä	Muutos vuodesta 2022, henk.	Muutos vuodesta 2022, %	Kirkkoon kuuluvuus, %
2022	50 991			78,1
2023	50 766	-225	-0,4	77,3
2024	50 504	-487	-1,0	76,4
2025	50 233	-758	-1,5	75,6
2026	49 942	-1 049	-2,1	73,9
2027	49 634	-1 357	-2,7	73,0
2028	49 303	-1 688	-3,3	73,0
2029	48 947	-2 044	-4,0	72,2
2030	48 569	-2 422	-4,8	71,4
2031	48 172	-2 819	-5,5	70,6

Taulukko 2. Seinäjoen seurakunnan jäsenennuste.

3.2. Kirkollisverotulot ja valtionrahoitus

Seurakunnan kirkollisveroprosentti on ollut pitkään 1,65 %, mutta se laskettiin tasolle 1,60 % vuodelle 2023. Päätös oli kirkkohallituksen antaman suosituksen mukainen, jotta sote-uudistuksen tuoma verotusmuutos olisi seurakuntaan kuuluvien kirkollisveron osalta suhteellisen neutraali. Kirkollisverotulot arvioitiin kirkkohallituksen/FCG veroennusteen 10/2022 mukaan tasolle 14 797 000 €. Ennuste on osoittautunut vaatimattomaksi sote-verouudistuksen ja palkkaratkaisujen nostaessa kirkollisverotilityksiä poikkeuksellisella tavalla. Lokakuun verotulokertymän pohjalta tehty oma arvio ennakoisi 16 300 000 € lopullisia verotuloja ja 9 % kasvua vuodesta 2022 (FCG 16 700 000 €/11 %).

Vuoden 2023 muutoksen verotuloissa arvioidaan olevan kertaluonteinen, joten vuodelle 2024 oma arvio verotulokertymästä perustuu noin 2 % kasvuun jatkossa ja kertymä olisi noin 16 700 000 € (FCG 17 237 000 € / 3 %). Kirkkohallituksen ohjeistuksen mukaisesti oman arvion käyttäminen talousarvioon 2024 on perusteltua varovaisuuden periaatteen mukaisesti.



Kuvio 1. Kirkollisverotulot 2006–2022 ja ennuste 2023–2030.

Seinäjoen seurakunnalle on verotulojen maltillinen kasvu tarpeen tulevina vuosina, koska käynnistyneet peruskorjaushankkeet Lakeuden Ristin seurakuntakeskuksessa ja kirkossa tulevat olemaan taloutta haastavat. Hanksuunnitelman kokonaisarvio 21 000 000 € tulee realisoitumaan seuraavina vuosina investointilainojen rahoituskuluina ja kasvavina käyttöomaisuuden vuosipoistoina.

Valtion rahoituksella evankelisluterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin korvataan seurakunnille lailla annettuja yhteiskunnallisia tehtäviä. Korvattavia tehtäviä ovat hautaustoimi, väestökirjanpito tehtävät sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito. Hallituksen talousarvioehdotuksessa vuodeksi 2024 evankelisluterilaisen kirkon yhteiskunnallisiin tehtäviin on esitetty 124 133 000 € määräraha. Kasvua vuoteen 2023 verrattuna on 1,5 %. Rahoitus maksetaan Kirkon keskusrahastolle ja rahoituksen edelleen tilittämisestä seurakuntatalouksille päättää kirkolliskokous marraskuussa. Kirkkohallituksen talousarvioehdotuksessa täysistunnolle esitetään, että summasta 113 806 800 € jaetaan seurakunnille euroa/kunnan jäsen -jakoperusteen mukaisesti. Jako-osuus päätöksen puuttuessa talousarviossa käytetään arviona 1 300 000 € (TA2023: 20 156 €/kunnan jäsen, 1 290 500 €).

3.3. Henkilöstö

Seinäjoen seurakunnan henkilöstömäärä on yli 20, joten seurakunnalle on laadittu erillinen henkilöstösuunnitelma. Suunnitelman viimeisin päivitys vuosille 2022–2025 on hyväksytty kirkkovaltuustossa 8.6.2022. Lisäksi on hyväksytty koulutussuunnitelma vuodelle 2024 kirkkoneuvostossa 10.8.2023.

Kirkon 1.3.2023 voimaan tullut virka- ja työehtosopimus (KirVESTES) on voimassa 28.5.2025 saakka. Palkkoihin on 1.4.2023 tehty 4,5 %:n yleiskorotus. Vuoden 2024 palkantarkistukset tulevat voimaan 1.2.2024 ja ovat 2,5 %, jollei aiemman sopimuksen perusteella käynnistetty kirkon palkkakilpailukyvyyn tarkastelu johda siihen, että palkoista sovitaan toisin. Palkkakilpailukyky selvitystyön vaikutuksesta palkkoihin sovitaan 30.11.2023 mennessä. Talousarvion valmisteluvaiheessa palkan neuvotteluiden lopputulosta on mahdotonta arvioida, joten vuoden 2024 talousarviossa on varauduttu 3,0 % sopimuskorotuksiin. Henkilöstökulut ovat yhteensä 10 250 164 € ja alla olevassa taulukossa on henkilöstökulut esitetty tarkemmin pääluokittain ja tehtäväalueittain.

Henkilöstökulut	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos%	%-osuus / pääluokka
Hallintoelimet	221 282	276 680	283 353	2,4 %	25,1 %
Talous-, henkilöstö- ja yleishallinto	707 559	771 246	845 283	9,6 %	74,9 %
Hallinto	928 841	1 047 926	1 128 636	7,7 %	100,0 %
Jumalanpalveluselämä	309 873	342 385	356 124	4,0 %	6,1 %
Hautaan siunaaminen	175 228	187 637	206 060	9,8 %	3,5 %
Muut kirkolliset toimitukset	169 116	178 775	196 082	9,7 %	3,4 %
Aikuistyö	78 372	62 511	68 226	9,1 %	1,2 %
Muut seurakuntatilaisuudet	353 159	377 138	310 765	-17,6 %	5,3 %
Tiedotus ja viestintä	204 635	219 617	200 984	-8,5 %	3,4 %
Musiikki	244 207	232 549	242 608	4,3 %	4,2 %
Varhaiskasvatus	1 235 265	1 297 855	1 326 503	2,2 %	22,8 %
Rippikoulu	399 670	447 480	463 561	3,6 %	8,0 %
Varhaisnuorisotyö	310 678	371 174	399 736	7,7 %	6,9 %
Nuorisotyö	332 474	352 478	358 897	1,8 %	6,2 %
Opiskelijatyö	87 202	85 055	89 743	5,5 %	1,5 %
Diakonia	750 685	820 465	837 336	2,1 %	14,4 %
Perheneuvonta	297 946	289 510	304 418	5,1 %	5,2 %
Sairaalasielunhoito		294 400	291 159	-1,1 %	5,0 %
Palveleva puhelin	24 292	25 987	27 176	4,6 %	0,5 %
Yhteiskunnallinen työ	5 931	6 204	6 493	4,7 %	0,1 %
Lähetys	151 226	153 539	143 230	-6,7 %	2,5 %
Seurakunnallinen toiminta	5 129 960	5 744 759	5 829 101	1,5 %	100,0 %
Hautausmaahallinto	60 491	57 901	60 648	4,7 %	5,8 %
Hautausmaakiinteistöt	557 754	590 442	688 234	16,6 %	65,9 %
Varsinainen hautaus toimi	274 457	274 994	295 933	7,6 %	28,3 %
Hautaus toimi	892 701	923 337	1 044 815	13,2 %	100,0 %
Kiinteistöhallinto	673 344	668 753	733 978	9,8 %	32,7 %
Kirkot	49 941	76 966	114 198	48,4 %	5,1 %
Siunauskappelit	-1 559	4 323	4 525	4,7 %	0,2 %
Seurakuntatalot	211 213	209 487	212 955	1,7 %	9,5 %
Leiri- ja kurssikeskukset	437 119	456 658	479 192	4,9 %	21,3 %
Maa- ja metsätalous	2 379	2 595	3 048	17,5 %	0,1 %
Keittiötoimi	430 485	461 574	512 824	11,1 %	22,8 %
Siivoustoiminta		161 658	186 892	15,6 %	8,3 %
Kiinteistötoimi	1 802 923	2 042 014	2 247 612	10,1 %	100,0 %
Henkilöstökulut yhteensä	8 761 134	9 758 036	10 250 164	5,0 %	100,0 %

Taulukko 3. Henkilöstökulut pääluokittain ja tehtäväalueittain.

3.4. Investoinnit ja kiinteistöt

Investointisuunnitelma on laadittu vuosiksi 2024–2026. Suunnitelma esitetään talousarviokirjan investointiosassa. Viranhaltijatyönä tehty ja kiinteistötyöryhmässä käsitelty investointisuunnitelma pitää sisällään 6 660 000 € investoinnit vuodelle 2024. Summasta kohdistuu 5 035 000 € Lakeuden Ristin seurakuntakeskuksen ja kirkon korjauksiin. Tämä työ jatkuu myös vuonna 2025, jolloin suunniteltujen investointien kokonaismääräksi kertyisi 7 605 000 €.

Vuoden 2024 talousarvioon ei sisälly suuria myyntivoittoja pysyvistä vastaavista. Seurakunnan investoinnit on pitkään rahoitettu täysin tulo-rahoituksella, mutta erityisesti meneillään olevan Alvar Aallon suunnitteleman seurakuntakeskuksen ja Lakeuden Ristin kirkon peruskorjaukset vaativat jatkossa myös lainarahoitusta.

Rahoitussuunnitelmassa varaudutaan kattamaan suunnitellut 6 660 000 € investoinnit pitkäaikaisen lainan enintään 4 500 000 € lisäyksellä. Talousarviolainan noston lisäksi ja vaihtoehtona on kirkkoneuvoston ratkaistavissa seurakunnan omien sijoitusrahastojen varojen kotiuttaminen. Sijoitusten arvo tilinpäätöksessä 2022 oli noin 5 500 000 € ja niistä noin 1 750 000 € on sijoitettu kassanhallinnan toimenpiteenä siten, että varat on mahdollista joustavasti kotiuttaa investointien kattamistarpeessa. Lisäksi talousarviolainan nostoa arvioitaessa ensisijaista on tulorahoituksen ja rahoitustuottojen hyödyntäminen. Talouden tasapainottamiseksi on talousarvioon 2024 valmisteltu toimintaa sopeuttavia toimenpiteitä ja saavutettu 734 228 € ylijäämä kohdistettavaksi erityisesti investointikulujen kattamiseen.

Investointeihin sisältyvät yli 20 000 € arvoiset hankinnat. Investointirajan alittavan kaluston hankintaan liittyvät määrärahat sisältyvät työalojen budjetteihin. Hankinnat suoritetaan hankintasäännön mukaisesti. Vaikka päätetyt investoinnit toteutuisivatkin pienempinä kuin talousarvioon on merkitty, muita hankintoja ei ole lupa suorittaa ilman toimivaltaista päätöstä.

Palkkojen, raaka-aineiden ja tarvikkeiden sekä korkojen nousu tuovat haasteita kiinteistöjen ylläpitoon ja investointien toteuttamiseen. Tilastokeskuksen mukaan kiinteistöjen ylläpitokustannukset nousivat 8,4 % vuoden 2023 toisella neljänneksellä vuoden 2022 vastaavasta ajankohdasta. Kiinteistön ylläpidon kuluista eniten kasvoivat sähkön kustannukset, 20,5 %. Veden ja jäteveden kustannukset kasvoivat 4,6 %, korjaukset 4,6 %, lämmitys 7,5 %, jätehuolto 11,6 %, hallinto 5,1 %, käyttö ja huolto 7,4 % sekä ulkoalueiden hoito 8,4 %. Siivouksen kustannukset nousivat 8,7 % ja vahinkovakuutukset 2,9 %.

Konsernitasolla seurakunnan taseeseen yhdistellään tilinpäätöksessä seurakunnan kokonaan omistamat kiinteistöyhtiöt Kiinteistö Oy Kyyhkylä, Kiinteistö Oy Seinäjoen Kauppakulma ja Kiinteistö Oy Seinäjoen Eljaanhovi sekä Kiinteistö Oy Seinäjoen Kirkonkranni 58,96 %:sti ja Hyllykallion palvelutalo 72,01 %:sti. Liiketilojen vuokraaminen on vaikeutunut ja osa niistä on tällä hetkellä tyhjiillään. Kiinteistöstrategiassa on linjattu, että kaikkien sijoituskiinteistöjen vuokrausastetta seurataan säännöllisesti kuukausi- ja vuositasolla. Suurin osa sijoituskiinteistöistä on luokiteltu joko luovuttavien tai toistaiseksi säilytettävien/kehittävien rakennusten ryhmään.

3.5. Maksutuotot ja sisäiset erät

Seinäjoen seurakunta on kerännyt toiminnallisia tuottoja päämäärätietoisesti jo useina vuosina. Kirkkovaltuuston kesäkuussa 2021 hyväksymän päivitetyn kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan kirkkoneuvosto päättää kaikista seurakuntalaisilta perittävistä maksuista, ellei niitä ole muualla delegoitu tai ole muualla määritelty.

Päätettäessä hautaustoimen maksuista lähtökohdaksi tulee ottaa seurakunnalle hautaustoimen tehtävien hoitamisesta aiheutuvat todelliset kustannukset. Hautaustoimen maksuilla tulisi kattaa ne hautaustoimen kustannukset, joita seurakuntien saama valtion korvaus ei kata ottaen huomioon myös muut seurakuntien lakisääteisten yhteiskunnallisten tehtävien kulut. Inflaation vaikutus ja kasvaneet palkkakustannukset asettavat paineita hintojen tarkistukseen.

Kirkkoneuvosto on päättänyt, että keittiöiden ja leirikeskusten sisäiset hinnat ovat vuodesta 2016 alkaen ulkoinen hinta vähennettynä arvonlisäverolla. Kohonneet raaka-aine- ja palkkakustannukset ovat edellyttäneet hinnastojen 4 % tarkistusta 1.8.2022 alkaen keittiöpalveluiden ulkoisiin hintoihin ja keittiö- ja leirikeskuspalveluiden sisäisiin hintoihin 1.1.2023 alkaen. Edelleen kohonneiden raaka-

aine- ja palkkakustannusten perusteella, kirkkoneuvosto on 26.10.2023 päättänyt tehdä keittiöpalveluiden ulkoiseen hinnastoon 8 % hinnankorotuksen 1.1.2024 alkaen. Vastaava korotus sisäiseen hinnastoon saatetaan voimaan 1.1.2025 alkaen.

Talousarvio sisältää sisäisiä leirikeskus-, ruoka- ja asiantuntijapalvelujen myyntejä ja ostoja 1 304 282 €. Sisäiset vuokrat ja vyörytykset tehdään tilinpäätöksessä, koska nämä ovat kustannuseriä, joihin työalat eivät itse voi vaikuttaa.

3.6. Avustukset ja jäsenmaksut

Avustuksiin ja jäsenmaksuihin osoitetut talousarviomäärärahat on esitetty talousarviokirjan liitteessä. Lähetystyölle varattu määräraha on 248 500 €. Lähetysmääräraha jaetaan eri lähetysjärjestöjen kesken kirkkoneuvoston määrittämien periaatteiden mukaisesti. Kansainväliseen diakoniatyöhön on varattu 33 500 €, josta Kirkon ulkomaanavulle on budjetoitu 20 000 €, Suomen Merimieskirkolle 1 500 € ja kirkkoneuvoston erillisellä päätöksellä kohdistettavaksi on budjetoitu 12 000 €.

Diakonia-avustuksiin vuoden 2024 talousarviossa on yhteensä varattu 149 700 € (142 700 € vuonna 2023). Alue- ja kappelineuvostojen jaettavaksi on varattu herätysliikkeiden paikallista toimintaa varten määrärahaa 9 000 €.

Eri järjestöjen ja yhteistyökumppaneiden avustusanomukset on toimitettu pääsääntöisesti alue- ja kappelineuvostoihin, jotka ovat tehneet esityksiä avustusten myöntämisestä. Näiden yhteissumma on 89 653 € (173 741 € vuonna 2023, josta Seinäjoen herättäjäjuhlien avustus oli 90 000 €).

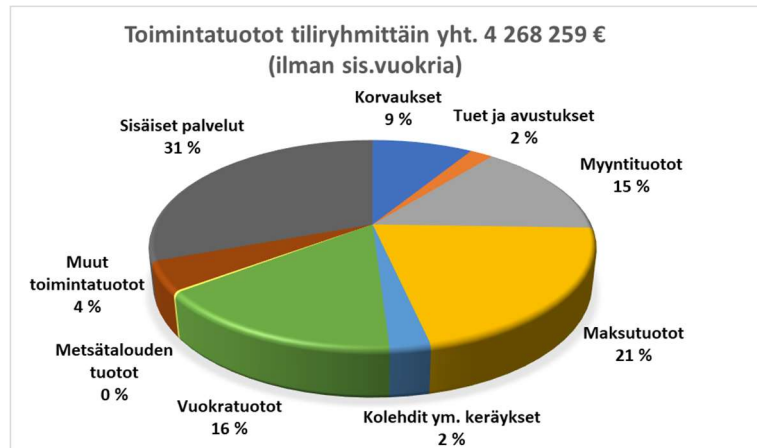
Seurakunnan maksamiin jäsenmaksuihin talousarviovuonna on varattu 16 395 €.

3.7. Talousarvion tuloksen muodostuminen

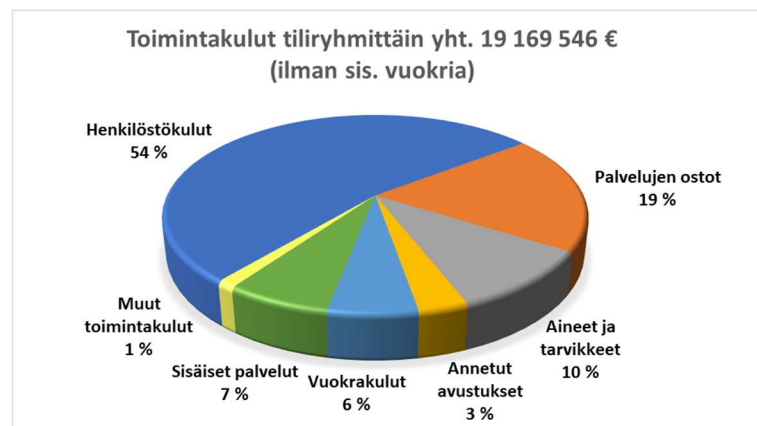
Seinäjoen seurakunnan talousarvion 2024 virallinen tuloslaskelma (ulkoiset) sekä sisäiset ja laskennalliset erät sisältävä tuloslaskelma esitetään talousarviokirjan tuloslaskelmaosassa. Samalla esitetään arvio suunnitelmavuosien 2025 ja 2026 tuloskehityksestä.

Vuodelle 2024 laadittu talousarvio saavutti talousarvioraamissa asetetun 0 € tason ja päättyi lopulta 734 228 € ylijäämäiseksi. Työalat laativat maltilliset talousarviot toimintasuunnitelman tavoitteista tinkimättä. Merkittäviä uusia toiminnallisia tai henkilöstöä koskevia esityksiä ei tullut. Toimintakuluista poistui vuoden 2023 kertaluonteiset kulut ja erityisesti kiinteistötoimi tarkisti kiinteistöjen ylläpitokulut toteutuman ja hidastuneen inflaatiokehityksen pohjalta. Merkittävin syy ylijäämäiselle talousarviolle on verotulokertymän kasvu.

Vuoden 2024 talousarvion käyttötaloudessa sekä toimintatuotot että toimintakulut kasvavat vuoteen 2023 verrattuna. Tuotot kasvavat 153 333 € (3,7 %) ja kulut 600 088 € (3,2 %). Kustannustason nousu näyttäytyy henkilöstökulujen kasvuna. Henkilöstökulut ovat 5,0 % ja 492 128 € enemmän kuin 2023. Talouden sopeuttamispaineet tulevana vuosina tulevat edellyttämään nykyistä ennakoivampaa ja vuosittain talousarvioprosessin yhteydessä toteutettua henkilöstösuunnittelua.



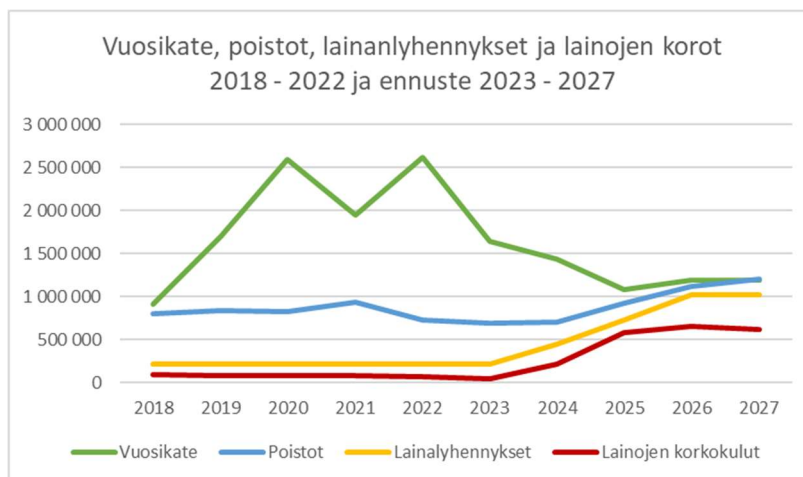
Kuvio 2. Toimintatuotot 2024 tiliryhmittäin (ilman sis. vuokria).



Kuvio 3. Toimintakulut 2024 tiliryhmittäin (ilman sis. vuokria).

Talousarvion toimintakate on yhteensä -14 901 287 €, mikä on 3,1 % ja 446 755 € enemmän kuin vuoden 2023 talousarviossa. Kirkollisverotulojen kertymäksi on arvioitu 16 700 000 €, joka on talousarvioon 2023 kasvua 12,9 % ja 1 903 000 €. Käyttötaloukustannusten kasvu lohkaisee noin 25 % kirkollisverotulojen kertymän noususta. Talousarviovuodelle 2024 ei ole näköpiirissä oleellisia muutoksia valtionrahoituksen, verotuskulujen tai kirkon keskusrahastomaksujen osalta.

Tuloslaskelmaosassa on varauduttu korkokulujen kasvuun investointilainan noston myötä ja tämä heikentää vuosikatteen kertymää. Taloudellisesti tasapainoisessa seurakuntataloudessa vuosikatteen tulee kattaa käyttöomaisuudesta tehtävät poistot. Tilikauden 2024 ennakoitu ylijäämä 734 228 € kertoo vielä hyvästä vuosikatteesta suhteessa poistoihin, mutta tilanne heikkenee vuodesta 2025 alkaen, kun Lakeuden Ristin seurakuntakeskuksen, kirkon ja kirkontornin investoinnit valmistuvat ja poistot toteutuvat täysimääräisinä. Alla oleva kuvio kokoaa arvion vuosikatteen, käyttöomaisuuden poistojen ja investointilainojen rahoituskulujen kehityksestä lähivuosina. Vähintään nykyisen tasoinen kirkollisverokertymä on välttämätön, jotta seurakuntatalous pystyy tulo-rahoituksella kattamaan käyttöomaisuuden poistot ja pitkäaikaisten lainojen hoitokulut.



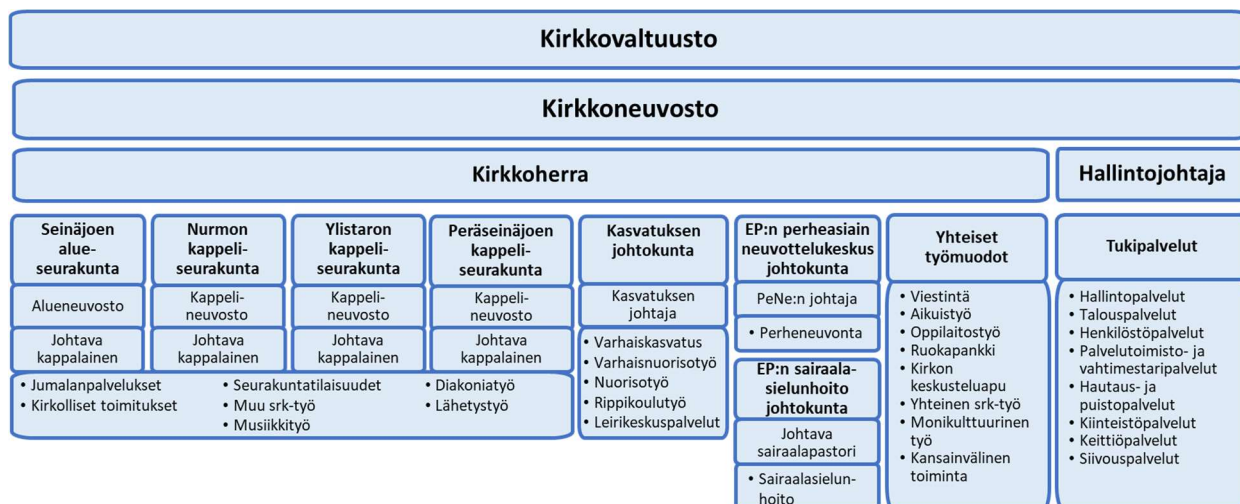
Kuvio 4. Vuosikate, poistot, lainanlyhennykset ja lainojen korot 2018–2022 ja ennuste 2023–2027.

Seurakunnan taseessa on kertynyttä ylijäämää 13 316 123 € tilinpäätöksessä 2022. Seurakunnan varat ovat kiinteistö- ja sijoitusomaisuudessa, jota on pidempään rakennettu ja ylläpidetty vahvalla tulo-rahoituksella. Taseen ylijäämä turvaa ja vakauttaa seurakunnan taloutta kohdata tulevat investointivuodet. Epävarmuustekijöiden takia negatiiviset tilikauden tulokset seuraavina vuosina ovat hyvinkin mahdollisia. Aktiivinen talouden seuranta, talouskehityksen arviointi sekä seurakunnan toimintaa ja taloutta tasapainottavien toimenpiteiden toteuttaminen ovat tarpeen laajalla keinovalikoimalla.

3.8. Talousarvion rakenne ja sitovuus

Talousarvio muodostuu käyttötalousosasta, tuloslaskelmaosasta, rahoitusosasta ja investointiosasta. Käyttötalous- ja investointiosat osoittavat, mihin seurakuntatalous kohdistaa käytettävissä olevat taloudelliset resurssinsa. Tuloslaskelma- ja rahoitusosat osoittavat, miten taloudellinen tulos muodostuu ja miten seurakuntatalous toimintansa rahoittaa. Käyttötalous muodostuu pääluokista, joita ovat hallinto, seurakunnallinen toiminta, hautaustoimi ja kiinteistötoimi. Pääluokat koostuvat tehtäväalueista, jotka puolestaan muodostuvat yhdestä tai useammasta kustannuspaikasta. Seinäjoen seurakunnan talousarvion esitystavassa noudatetaan seurakunnan toiminta- ja hallintorakennetta (ks. kuvio 5, sivu 17).

Taloussäännön mukaisesti kirkkovaltuusto päättää toiminnallisista tavoitteista sekä määrärahojen ja tuloarvioiden sitovuustasoista. Kirkkoneuvosto johtaa yleisesti seurakunnan toimintaa sekä talouden ja omaisuuden hoitoa. Kirkkoneuvosto vastaa kirkkovaltuustolle talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta pääluokittain, jotka ovat hallinto, seurakunnallinen toiminta, hautaustoimi ja kiinteistötoimi. Määrärahojen ja tuloarvioiden sitovuustaso on pääluokan toimintakate. Lisäksi kirkkoneuvosto vastaa kirkkovaltuustolle investointi- ja rahoitusosan toteutumisesta. Investointimäärärahat ovat sitovia hankekohtaisesti.



Kuvio 5. Seinäjoen seurakunnan hallinto-organisaatio.

Kirkkoneuvosto antaa yleisohjeet määrärahojen käytöstä ja valvoo toiminnallisten tavoitteiden ja tuloarvioiden toteutumista sekä määrärahojen käyttöä. Kirkkoneuvostolla on toimivalta siirtää määrärahoja pääluokkien sitovan toimintakatteen sisällä tehtäväalueelta toiselle. Kirkkoneuvostoon nähden määrärahoista toimintakatteen tasolla vastaavat hallinto tehtäväalueittain, seurakunnallisessa toiminnassa alue- ja kappelineuvostot työalojensa kokonaisuuden osalta, johtokunnat työalojensa osalta ja muut yhteiset työalat kustannuspaikoittain sekä hautaustoimi, kiinteistötoimi, leirikeskuspalvelut, keittiötoimi, siivoustoimi sekä maa- ja metsätalous oman työalansa toimintakatteen osalta. Työaloja sitova toimintakate ei sisällä sisäisiä vuokratuloja ja -menoja. Sen sijaan sitovia ovat keittiö- ja leirikeskuspalveluiden sisäiset tulo- ja menoerät, joihin työalat voivat itse vaikuttaa.

Talousarviossa on nimetty tilivelvolliset viranhaltijat ja luottamushenkilöt. Viranhaltijoista tilivelvollisia ovat kirkkoherra, hallintojohtaja, alue- ja kappeliseurakuntien johtavat kappalaiset, kasvatuksen johtaja, perheasiain neuvottelukeskuksen johtaja sekä sairaalasielunhoidon johtava sairaalapastori. Luottamushenkilöistä tilivelvollisia ovat kirkkoneuvoston, alue- ja kappelineuvostojen, kasvatuksen johtokunnan, perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunnan sekä sairaalasielunhoidon johtokunnan jäsenet. Taloussäännön mukaisesti, taloudesta vastaavana viranhaltijana, hallintojohtaja päättää kunkin tehtäväalueen meno- ja tulotositteiden hyväksyjät. Menettely on järjestettävä niin, että asiatarkastaja ja hyväksyjä ovat eri henkilöt ja vaarallisia työketjuja ei synny.

Sisäisen valvonnan ohjeen mukaisesti tilivelvollisten viranhaltijoiden tulee valvoa, että toiminnassa noudatetaan hyväksyttyä talousarviota. Lisäksi heidän tulee raportoida toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta pyydettyä tai vähintään kerran vuodessa tilinpäätöksessä. Tilivelvollisten viranhaltijoiden ja työalojen vastuuvastuun tulee seurata talousarvion toteutumista kuukausittain. Tätä varten heille on annettu käyttöoikeudet Kipan Akkunan Talousarvion seuranta -ohjelmaan. Tilivelvollinen ei saa ylittää vastuun alueensa toimintakatetta ilman kirkkoneuvoston toimivaltaista päätöstä sitovuustason sisällä tai kirkkovaltuuston päätöstä sitovuustason ylittävstä lisämäärärahasta. Talousarvion muutokset on esitettävä kirkkoneuvostolle ja kirkkovaltuustolle tilikauden aikana.

KÄYTTÖTALOUSOSA

4. Käyttötalous yhteensä

Kirkkohallituksen ohjeistuksen mukaisesti käyttötalousosassa esitetään valtuustoon nähden sitovat määrärahat ja tuloarviot pääluokkasella ja toiminnalliset tavoitteet tehtäväalueittain. Kirkkoneuvosto vastaa kirkkovaltuustolle pääluokkien hallinto, seurakunnallinen toiminta, hautaus toimi ja kiinteistötoimi toimintakatteesta. Talousarvion esitystavassa noudatetaan seurakunnan toiminta- ja hallintorakennetta, jolloin kirkkoneuvostoon nähden sitovat toimintakatteet ja toiminnalliset tavoitteet esitetään seurakunnallisen toiminnan sisällä alue- ja kappelineuvostojen ja johtokuntien tasolle. Määrärahojen riittävydestä ja käytöstä toimintasuunnitelmissa mainittuihin tarkoituksiin ja tuloarvioiden mukaisten tulojen kertymisestä vastaavat tilivelvolliset viranhaltijat.

Kirkkohallitus on antanut ohjeen uudesta tehtäväaluejaosta 1.1.2023 alkaen. Seurakunnan tehtäväalueisiin tehtiin vuodelle 2023 muutoksia hallinnossa (hallintoelimet ja yleishallinto) ja yhteisissä työaloissa (aikuistyö, varhaiskasvatus ja nuorisotyö). Vuodelle 2024 muutos koskee yhteisvastuukeräystä. Kirkkohallituksen ohjeistukset keräyksen kirjanpidosta ja tilityksestä edellyttävät, että seurakunta on suhteessa Kirkkopalveluihin yksi toimija kirjanpitoyksikkönä, tilityksen tekijänä, tuotto-osuuden käyttäjänä sekä raportoijana. Talousarviosta 2024 lähtien seurakunnan yhteisvastuukeräystä suunnitellaan ja seurataan yhteisissä työaloissa kustannuspaikkana ”YV-keräys yhteinen”.

Alla olevassa taulukossa esitetään käyttötalousosa pääluokittain ja yhteensä tiliryhmätasolla.

KÄYTTÖTALOUSOSA	Hallinto	Seurakunnallinen toiminta	Hautaus-toimi	Kiinteistö-toimi	Yhteensä
Toimintatuotot	78 848	1 381 400	520 000	2 288 011	4 268 259
Korvaukset		375 233			375 233
Myyntituotot		38 250		589 500	627 750
Maksutuotot		364 535	497 800	34 115	896 450
Vuokratuotot			6 100	662 950	669 050
Metsätalouden tuotot				10 000	10 000
Kolehdit, keräykset ja lahjoitukset		106 070			106 070
Tuet ja avustukset	47 000	15 500	3 600	19 500	85 600
Muut toimintatuotot	11 600	114 924	12 500	54 800	193 824
Sisäiset tuotot	20 248	366 888		917 146	1 304 282
Toimintakulut	-2 253 379	-9 265 229	-1 555 465	-6 095 473	-19 169 546
Henkilöstökulut	-1 128 636	-5 829 101	-1 044 815	-2 247 612	-10 250 164
Palvelujen ostot, ulkoiset	-1 049 784	-1 194 102	-217 430	-1 248 041	-3 709 357
Palvelun ostot, sisäiset	-16 309	-1 280 923	-3 550	-3 500	-1 304 282
Vuokrakulut		-34 520	-19 100	-1 056 900	-1 110 520
Aineet ja tarvikkeet	-54 950	-281 775	-253 850	-1 348 720	-1 939 295
Annetut avustukset	-3 000	-614 253			-617 253
Muut toimintakulut	-700	-30 555	-16 720	-190 700	-238 675
TOIMINTAKATE	-2 174 531	-7 883 829	-1 035 465	-3 807 462	-14 901 287

Taulukko 2. Käyttötalousosa pääluokittain ja yhteensä tiliryhmätasolla.

5. Hallinto

Kirkkoneuvosto vastaa kirkkovaltuustolle pääluokan toimintakatteesta. Tilivelvollinen on hallintojohtaja.

Pääluokka Hallinto	2022 tilinpäätös	2023 talousarvio	2024 talousarvio	Muutos-%
Toimintatuotot	81 153,78	62 622	78 848	25,9 %
Toimintakulut	-2 036 919,22	-2 245 630	-2 253 379	0,3 %
TOIMINTAKATE	-1 955 765,44	-2 183 008	-2 174 531	-0,4 %

HALLINTOELIMET

Vastuuvalmistelija: Paula Perälampi

Perustehtävät ja toiminta-ajatus

Seurakunnan hallintoelimet tekevät hallintosäännön ja ohjesääntöjen mukaisesti hallintopäätöksiä asioista, joita ei ole delegoitu viranhaltijoille.

Toiminnan painopistealueet vuonna 2024

Uusien luottamushenkilöiden seurakunnan toimintaan perehtyminen, hallintoelimien toiminnan käynnistäminen ja päätöksenteko.

Toiminnan muutokset vuosina 2025–2026

Uuden strategian valmistelu huomioiden mm., että kirkkolain kokonaisuudistus antaa uusia mahdollisuuksia myös hallinnon keventämiseen.

Tavoitteet ja toimenpiteet

1. Tavoite: Uuden strategian valmistelun aloittaminen. **Toimenpide:** Iltakoulut ja muut keskustelutilaisuudet, missä asiaa valmistellaan.

2. Tavoite: Hallinnon keventäminen. **Toimenpide:** Iltakoulut ja muut keskustelutilaisuudet, missä asiaa valmistellaan.

Tunnusluvut (eur)

Hallintoelimet (1011010100)	2022 tilinpäätös	2023 talousarvio	2024 talousarvio	Muutos-%
Toimintatuotot	4 939,25			
Toimintakulut	-376 256,46	-425 884	-399 626	-6,2 %
TOIMINTAKATE	-371 317,21	-425 884	-399 626	-6,2 %

TALOUS-, HENKILÖSTÖ- JA YLEISHALLINTO / YLEISHALLINTO

Vastuuvalmistelija: Paula Perälampi

Perustehtävät ja toiminta-ajatus

Taloushallinto tuottaa talous- ja palkkahallinnon palveluja seurakunnan sisäisille ja ulkoisille toimijoille. Henkilöstöhallinto turvaa työntekijöiden osaamisen ja hyvinvoinnin lähtökohtana seurakunnan strategia. Palvelutoimistot tuottavat sisäistä ja ulkoista asiakaspalvelua. Palvelusihteerit ovat yleensä ensimmäinen kontakti asiakkaan ollessa yhteydessä seurakuntaan.

Toiminnan painopistealueet vuonna 2024

Kipa2 -hankkeen uudistukset talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmissä. Varauskäytäntöjen yhdenmukaistaminen kaikissa palvelutoimistoissa, jotta saadaan ulkoisille asiakkaille käyttöön sähköinen asiointi- ja ajanvarausjärjestelmä (Katrina Asiointi).

Toiminnan muutokset vuosina 2025–2026

Kipa2 -hankkeen uudistukset taloushallinnon ja palkanlaskennan järjestelmissä. Sähköisen asiointi- ja ajanvarausjärjestelmän käyttöönotto (Katrina Asiointi).

Tavoitteet ja toimenpiteet

- Tavoite:** Kipa2 -hankkeen uudistukset taloushallinnon ja palkanlaskennan järjestelmissä.
Toimenpide: Hankkeen kehittämistoimenpiteiden toteutus seurakunnassa. Tarkistetaan sisäiset prosessit, työtehtävät ja Kipa:n laajennettujen palvelujen mahdollisuudet.
- Tavoite:** Katrina Asiointi -palvelun käyttöönotto mahdollisimman nopealla aikataululla.
Toimenpide: Selvitetään mm. Jyväskylän seurakuntayhtymän vastaavan hankkeen eteneminen, hyödynnetään heidän tekemiä havaintoja ja valintoja.

Tunnusluvut (eur)

Yleishallinto (1011050100)	2022 tilinpäätös	2023 talousarvio	2024 talousarvio	Muutos-%
Toimintatuotot	76 214,53	62 622	78 848	25,9 %
Toimintakulut	-1 537 265,00	-1 669 596	-1 703 603	2,0 %
TOIMINTAKATE	-1 461 050,47	-1 606 974	-1 624 755	1,1 %

KIRKONKIRJOJENPITO

Vastuuvalmistelija: Paula Perälampi

Tunnusluvut (eur)

Kirkonkirjojenpito (1011070010)	2022 tilinpäätös	2023 talousarvio	2024 talousarvio	Muutos-%
Toimintatuotot				
Toimintakulut	-123 397,76	-150 150	-150 150	0,0 %
TOIMINTAKATE	-123 397,76	-150 150	-150 150	0,0 %

6. Seurakunnallinen toiminta

Kirkkoneuvosto vastaa kirkkovaltuustolle pääluokan toimintakatteesta. Tilivelvollinen on kirkkoherra.

Pääluokka	2022 tilinpäätös	2023 talousarvio	2024 talousarvio	Muutos- %
Seurakunnallinen toiminta				
Toimintatuotot	958 973,27	1 352 524	1 381 400	2,1 %
Toimintakulut	-7 691 153,00	-9 123 802	-9 265 229	1,6 %
TOIMINTAKATE	-6 732 179,73	-7 771 278	-7 883 829	1,4 %

6.2. Seurakuntatyö Seinäjoen alue seurakunnassa

Seinäjoen alue seurakunnan alueneuvosto vastaa kirkkoneuvostolle alue seurakunnan koko toimintakatteesta. Tilivelvollinen on johtava kappalainen.

Seinäjoen alue seurakunta yhteensä (1021010001 - 1022900001)	2022 tilinpäätös	2023 talousarvio	2024 talousarvio	Muutos- %
Toimintatuotot	157 829,50	145 345	118 749	-18,3 %
Toimintakulut	-1 615 904,96	-1 462 175	-1 493 869	2,2 %
TOIMINTAKATE	-1 458 075,46	-1 316 830	-1 375 120	4,4 %

JUMALANPALVELUSELÄMÄ

Vastuuvalmistelija: Arja Peltoketo

Perustehtävät ja toiminta-ajatus

Jumalanpalveluselämän tarkoituksena on järjestää erilaisia jumalanpalveluksia yhteistyössä eri toimijoiden kanssa kirkkoissa, eri paikoissa ja verkossa. Jumalanpalveluksissa eletään yhä uudelleen todeksi tässä ajassa ja ajankohtaisesti sitä, mitä Jumala ilmoittaa meille ja mitä hän tekee meidän hyväksemme.

Toiminnan painopistealueet vuonna 2024

Vahvistetaan seurakuntalaisten osallisuutta jumalanpalveluksissa ja jaetaan yhteistä osaamista. Jumalanpalveluksista viestitään eri kanavissa kutsuvasti.

Toiminnan muutokset vuosina 2025–2026

Kansainvälisyyden huomioiminen jumalanpalveluselämässä.

Tavoitteet ja toimenpiteet

1. Tavoite: Vahvistamme seurakuntalaisten osallisuutta. **Toimenpide:** LR:n aulaan palvelutehtäväkortit lapsille ja aikuisille. Messuavustajien kanssa toteutetaan LR:ssä kirkkokahvit kevään ja syksyn toimintakausina kerran kuukaudessa. Huomioimme kansainväliset messuun osallistujat.

2. Tavoite: Jatkamme jumalanpalveluselämän kehittämistä. **Toimenpide:** Luomakunnan sunnuntaina pidämme puistomessun ja haastamme seurakuntaa tulemaan pyörällä kirkkoon. LR:ssä klo 10 pidettävät messut striimataan. Teemme lastentilasta viihtyisän.

3. Tavoite: Jaamme osaamista ja opimme uusia taitoja. **Toimenpide:** Teemme messuavustajien kanssa koulutusretken. Pidämme työntekijöille yhdestä messun teemasta syventämishetken keväällä ja syksyllä. Viestimme raikkaasti messuissa ja messuista.

Tunnusluvut (eur)

Jumalanpalveluselämä Seinäjoki (1022010001)	2022 tilinpäätös	2023 talousarvio	2024 talousarvio	Muutos- %
Toimintatuotot	848,49	1 000	0	-100,0 %
Toimintakulut	-160 550,35	-168 278	-169 273	0,6 %
TOIMINTAKATE	-159 701,86	-167 278	-169 273	1,2 %

HAUTAANSIUNAAMINEN

Vastuuvalmistelija: Merja Lampila

Perustehtävät ja toiminta-ajatus

Perustehtävä on huolehtia hautausten ja muiden kirkollisten toimitusten hyvästä ja asianmukaisesta hoitamisesta. Seurakuntalaista tuetaan elämän käännekohtissa luottamaan Kolmiyhteisen Jumalan armoon ja rakkauteen. Heidän rinnallaan kuljetaan niin ilossa kuin surussa. Ja hänen toiveitaan kuullaan ja arvostetaan.

Toiminnan painopistealueet vuonna 2024

Kaikissa kirkollisissa toimituksissa jokaisella ihmisellä on ainutkertainen arvo ja hänet kohdataan arvostaen. Toimituksissa pyritään toteuttamaan osallistujien toiveet ja odotukset persoonallisista toimituksista. Seurakuntalaisen on helppo järjestää toimituksia ja ottaa yhteyttä seurakuntaan.

Toiminnan muutokset vuosina 2025–2026

Kasteiden ja vihkimisten määrä on viime vuosina laskenut ja laskua on ennakoitavissa edelleen mm. syntyvyyden laskusta johtuen. Pyritään etsimään keinoja "mainostaa" kasteita ja vihkimisiä.

Tavoitteet ja toimenpiteet

- 1. Tavoite:** Kohtaamme, kuulemme ja palvelemme. **Toimenpide:** Toimitusten yhteydessä seurakuntalaiset tavataan kiireettömästi. Työntekijöillä on aikaa kuunnella heitä. Heille annetaan mahdollisuus suunnitella yhdessä työntekijän kanssa toimitusta.
- 2. Tavoite:** Vahvistamme seurakuntalaisten aktiivista roolia ja osallisuutta. **Toimenpide:** Toimitusten suunnittelussa otamme huomioon seurakuntalaisten toiveet ja kannustamme aktiivisesti tekstien lukijoiksi, rukoilijoiksi ja musiikin toteuttajiksi.
- 3. Tavoite:** Meillä on monta aluetta, mutta yksi seurakunta. **Toimenpide:** Toimitusten varaaminen, toteuttaminen eri puolilla seurakuntaa tehdään edelleen samankaltaiseksi vähitellen. Sijaistamamme tosiamme yli kappeli- ja alue seurakunta rajojen. Toimitusten toteuttaminen kaikille tekijöille eri alueilla tutuksi.

Tunnusluvut (eur)

Hautaansiunaaminen Seinäjoki (1022020001)	2022 tilinpäätös	2023 talousarvio	2024 talousarvio	Muutos- %
Toimintatuotot	4,94			0,0 %
Toimintakulut	-88 356,44	-94 065	-98 864	5,1 %
TOIMINTAKATE	-88 351,50	-94 065	-98 864	5,1 %

MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET

Vastuuvalmistelija: Merja Lampila

Perustehtävät ja toiminta-ajatus

Perustehtävä on huolehtia hautausten ja muiden kirkollisten toimitusten hyvästä ja asianmukaisesta hoitamisesta. Seurakuntalaista tuetaan elämän käännekohtissa luottamaan Kolmiyhteisen Jumalan armoon ja rakkauteen. Heidän rinnallaan kuljetaan niin ilossa kuin surussa. Ja hänen toiveitaan kuullaan ja arvostetaan.

Toiminnan painopistealueet vuonna 2024

Kaikissa kirkollisissa toimituksissa jokaisella ihmisellä on ainutkertainen arvo ja hänet kohdataan arvostaen. Toimituksissa pyritään toteuttamaan osallistujien toiveet ja odotukset persoonallisista toimituksista. Seurakuntalaisen on helppo järjestää toimituksia ja ottaa yhteyttä seurakuntaan.

Toiminnan muutokset vuosina 2025–2026

Kasteiden ja vihkimisten määrä on viime vuosina laskenut ja laskua on ennakoitavissa edelleen mm. syntyvyyden laskusta johtuen. Pyritään etsimään keinoja "mainostaa" kasteita ja vihkimisiä.

Tavoitteet ja toimenpiteet

- 1. Tavoite:** Kohtaamme, kuulemme ja palvelemme. **Toimenpide:** Toimitusten yhteydessä seurakuntalaiset tavataan kiireettömästi. Työntekijöillä on aikaa kuunnella heitä. Heille annetaan mahdollisuus suunnitella yhdessä työntekijän kanssa toimitusta.
- 2. Tavoite:** Vahvistamme seurakuntalaisten aktiivista roolia ja osallisuutta. **Toimenpide:** Toimitusten suunnittelussa otamme huomioon seurakuntalaisten toiveet ja kannustamme aktiivisesti tekstien lukijoiksi, rukoilijoiksi ja musiikin toteuttajiksi.
- 3. Tavoite:** Meillä on monta aluetta, mutta yksi seurakunta. **Toimenpide:** Toimitusten varaaminen, toteuttaminen eri puolilla seurakuntaa tehdään edelleen samankaltaiseksi vähitellen. Sijaistamamme tosiamme yli kappeli- ja alue seurakunta rajojen. Toimitusten toteuttaminen kaikille tekijöille eri alueilla tutuksi.

Tunnusluvut (eur)

Muut kirkolliset toimitukset Seinäjoki (1022030001)	2022 tilinpäätös	2023 talousarvio	2024 talousarvio	Muutos- %
Toimintatuotot				0,0 %
Toimintakulut	-64 844,72	-67 037	-77 869	16,2 %
TOIMINTAKATE	-64 844,72	-67 037	-77 869	16,2 %

MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET

Vastuuvalmistelija: Minna Lainimo

Perustehtävät ja toiminta-ajatus

Toiminta-ajatus on välittää evankeliumia perinteisesti ja kokeilevasti. Muut seurakuntatilaisuudet koostuvat tilaisuuksista, tapahtumista, juhlista ja projekteista. Työalan alla järjestetään seuroja, juhlia, tapahtumia ja monenlaisia kohtaamisen paikkoja. Monet tilanteet järjestetään yhdessä sidosryhmien kanssa.

Toiminnan painopistealueet vuonna 2024

"Srk näkyy ja on kuulolla kaupungilla" on alueneuvoston asettama erityinen painopiste vuodelle 2024. Tämä näkyy työalan toiminnassa jo olemassa olevia toimintamuotoja uusiin paikkoihin siirtäen ja uutta kokeilevaa seurakuntaelämää kaupungilla järjestäen. Vapaaehtoisten vastuuta suunnittelussa ja järjestelyssä lujitetaan työalan toimintatapana. Juhlavuodet 2024: Törnävän kirkko 160 v ja Piirin kirkon vihkimisestä 60 v.

Toiminnan muutokset vuosina 2025–2026

Kirkkopäivät 2025 Seinäjoella rikastuttavat seurakuntaelämää.
Suuntaamme rohkeasti yhteistyökuvioihin Seinäjoen moniin tapahtumiin.

Tavoitteet ja toimenpiteet

- Tavoite:** Kohtaamme, kuulemme ja palvelemme: Aluseurakunnan vapaaehtoiset ja työntekijät ovat kuulemassa ja keskustelemassa niin omista tiloistamme kuin Seinäjoen tapahtumissa ja katukuvassa. **Toimenpide:** Etsimme erilaisia läsnäolon paikkoja ja keinoja. Kehitetään vuonna 2023 alkaneita matalan kynnyksen kohtaamisen muotoja kaupungilla. Seurakunnan tilaisuuksia järjestetään kiinnostavissa paikoissa mm. luonnossa.
- Tavoite:** Vahvistamme seurakuntalaisten aktiivista roolia ja osallisuutta: Mahdollistamme ja nostamme esiin mielekkäitä vapaaehtoisuuden paikkoja. Hyödynnämme aktiivisesti työpari -toimintatapaa erilaisissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa vapaaehtoisten ja työntekijöiden kesken. **Toimenpide:** Kehitämme edelleen Kirkon päivystäjä -toimintaa: Lakeuden Ristin ympärivuotista aukioloa ja Törnävän kirkon kesäaukioloa. Seurakuntalaiset palvelevat tilaisuuksissa omilla lahjoillaan esim. musiikin, puheen tai taiteen kautta. Vapaaehtoistyö.fi- sivuston hyödyntäminen aluseurakunnan toiminnassa.
- Tavoite:** Ammennamme voimaa verkostoista: Ylläpidämme kehittäväällä otteella olemassa olevia sidosryhmiä ja luomme rohkeasti uusia yhteyksiä. **Toimenpide:** Aluseurakunnan alueella on yhteistyössä sidosryhmien, erityisesti herätysliikkeiden kanssa, yhteistyössä järjestetty seuratyypinen tilaisuus vähintään kerran viikossa. Olemme rohkeasti mukana kehityshankkeissa, joiden kautta luomme mm. juhluvuosia viettävien Piirin ja Törnävän kirkon ympärille uusia toimivia verkostoja ja yhteistyön tapoja.

Tunnusluvut (eur)

Muut seurakuntatilaisuudet Seinäjoki (1022050001)	2022 tilinpäätös	2023 talousarvio	2024 talousarvio	Muutos- %
Toimintatuotot	1 587,73	5 100	5 100	0,0 %
Toimintakulut	-192 438,99	-178 689	-170 585	-4,5 %
TOIMINTAKATE	-190 851,26	-173 589	-165 485	-4,7 %

MUSIIKKI / MUSIIKKITYÖ

Vastuuvalmistelija: Maria Väinölä

Perustehtävät ja toiminta-ajatus

Jumalanpalvelus- ja musiikkityö toteuttaa messuja, sanajumalanpalveluksia ja erityismessuja sekä muita seurakuntatilaisuuksia, tuottaa hyvätasoista hengellistä musiikkia messuihin, kirkollisiin toimituksiin ja seurakunnan muihin tilaisuuksiin, tarjoaa seurakantalaisille mahdollisuuden toteuttaa kristityn tehtävää musiikissa ja jp-elämässä, järjestää monipuolisesti eri musiikin tyyllilajeja hyödyntäviä hengellisiä konsertteja, huolehtii jp- ja musiikkikasvatuksesta eri työaloilla.

Toiminnan painopistealueet vuonna 2024

Kuorot ja kanttorit osallistuvat Kirkon juhlat- tapahtumaan Tampereella 17.-19.5.2024.

Toiminnan muutokset vuosina 2025–2026

Maria Väinölä jää eläkkeelle. Kuorojen kanttoreiden seurakuntakeskuksessa ja Lakeuden Ristissä olevien nuotistojen digitoiminen. Törnävän kirkon urkujen peruskorjaus/uusien urkujen hankinta, suunnittelun käynnistäminen.

Tavoitteet ja toimenpiteet

- Tavoite:** Kohtaamme, kuulemme, palvelemme. **Toimenpide:** Kohtaamme kaikki toimitusten ihmiset aidosti kuunnellen. Toteutamme musiikkitoiveita parhaan ammattitaitomme mukaan. Järjestetään urkuihin tutustumistukioita/soittomahdollisuus kiinnostuneille Lakeuden Ristissä.
- Tavoite:** Kehitämme seurakunnan musiikkiryhmien toimintaa. **Toimenpide:** Kanttorit tukevat toisiaan kuorojen ja johtajien muutosvaiheessa. Tarjoamme kaikille halukkaille jonkin musiikkiryhmän. Osallistumme Kirkon juhlat -tapahtumaan Tampereella 17.-19.5.2024.
- Tavoite:** Teemme yhteistyötä paikallisten toimijoiden kanssa. Pidämme yhteyttä kaikkien seurakunnan kanttoreiden kesken. **Toimenpide:** Teemme yhteistyötä kaupungin ja koulujen kanssa. Kanttorit pitävät säännöllisesti yhteisiä suunnittelupalavereja.

Tunnusluvut (eur)

Musiikkityö Seinäjoki (1022220001)	2022 tilinpäätös	2023 talousarvio	2024 talousarvio	Muutos-%
Toimintatuotot	3 604,23	8 434	6 434	-23,7 %
Toimintakulut	-149 271,88	-167 650	-176 582	5,3 %
TOIMINTAKATE	-145 667,65	-159 216	-170 148	6,9 %

MUSIIKKI / MUSIIKKIKOULU

Vastuuvalmistelija: Pirjo Kotkaniemi

Perustehtävät ja toiminta-ajatus

Tasokkaan soitto-opetuksen tarjoaminen lapsille ja nuorille soittiminaan piano, huilu ja mahdollisesti kitara seurakuntaympäristössä.

Toiminnan painopistealueet vuonna 2024

Keskitymme musiikkikoulussa perustyöhön soitonopetuksessa ja kannustamme musiikin iloon.

Toiminnan muutokset vuosina 2025–2026

Oppilasmäärä on ollut laskusuuntainen viime vuosina. Pyrimme lisäämään oppilasmäärää lasten, nuorten ja aikuisten parissa.

Tavoitteet ja toimenpiteet

1. Tavoite: Vahvistamme seurakuntalaisten aktiivista roolia. Oppilaat innostuvat soittoharrastuksestaan ja heidän taitonsa karttuvat. **Toimenpide:** Kannustava opetus. Pätevien opettajien hankkiminen musiikkikouluumme.

2. Tavoite: Vahvistamme seurakuntalaisten osallisuutta. Työllistää nuoria soitonopetuksessa. **Toimenpide:** Opettajien vahva rekrytointi ja omalla lahjalla seurakunnan palveleminen.

3. Tavoite: Rakennamme turvallista toimintailmapiiriä. Saada musiikin taitajia ja esiintyjä seurakunnan toimintaan. **Toimenpide:** Hyvä opetustyö ja kannustaa opettajia ja oppilaita esiintymisiin.

Tunnusluvut (eur)

Musiikkikoulu Seinäjoki (1022220010)	2022 tilinpäätös	2023 talousarvio	2024 talousarvio	Muutos- %
Toimintatuotot	8 987,70	9 560	8 580	-10,3 %
Toimintakulut	-13 673,77	-13 327	-11 830	-11,2 %
TOIMINTAKATE	-4 686,07	-3 767	-3 250	-13,7 %

DIAKONIA / DIAKONIATYÖ

Vastuuvalmistelija: Otto Savolainen

Perustehtävät ja toiminta-ajatus

Diakoniatyö kohtaa ja auttaa heitä, joiden elämäntilanne on syystä tai toisesta erityisen haavoittava ja haasteellinen. Diakoniatyö auttaa ja kohtaa jokaisen avuntarvitsijan kristillisestä viitekehyksestä käsin. Diakoniatyö tekee moniammatillista yhteistyötä muiden auttamistyötä tekevien tahojen kanssa. Diakoniatyö tarjoaa myös osallisuuden ja liittymisen mahdollisuutta erityisesti heille, joilla sitä ei syystä tai toisesta ole.

Toiminnan painopistealueet vuonna 2024

1. Yksinasuville suunnattu kotikäyntityö ja vastaanottotyö
2. Toivontori yhteisöruokailut kerran viikossa
3. Elintarviketuki Ruokapankin kautta sekä valtaväestölle että muista kulttuureista tuleville
4. Verkostoyhteistyö eri palvelutoimijoiden kanssa (Hyvinvointialueen sosiaali- ja terveystoimi, Kela)

Toiminnan muutokset vuosina 2025–2026

Ennakoitavissa on, että vuosina 2025–2026 taloudellisen avun merkitys korostuu lisääntyvästi johtuen yhteiskunnallisesta tilanteesta mm. sosiaali- ja terveystoimien kohdistuvista leikkauksista ja hyvinvointialueen taloudellisista paineista.

Tavoitteet ja toimenpiteet

- 1. Tavoite:** Kohtaamme, strategian tavoitteet 1 ja 3. **Toimenpide:** Kohdataan puhelimitse, diakoniatoimistossa, kodeissa ja laitoksissa, leireillä, leiripäivissä ja retkillä. Yhteistyöneuvottelut, yhteydenotot asiakkaan asiasta monialaisissa palveluverkostoissa.
- 2. Tavoite:** Kuuntelemme, strategian tavoite 1. **Toimenpide:** Diakoniatoimiston avopäivystykset, puhelinvastaanotot, kotikäynnit, laitoksissa vierailut.
- 3. Tavoite:** Palvelemme, strategian tavoitteet 1 ja 3. **Toimenpide:** Toivontori yhteisöruokailujen lisääminen jokaviikkoisiksi kevät ja syyskaudella 2024. Elintarviketuki Ruokapankin kautta kaksi kertaa viikossa kevät- ja syyskaudella

Tunnusluvut (eur)

Diakonia Seinäjoki (1022410001)	2022 tilinpäätös	2023 talousarvio	2024 talousarvio	Muutos- %
Toimintatuotot	28 997,25	53 795	44 410	-17,4 %
Toimintakulut	-452 976,52	-511 996	-532 430	4,0 %
TOIMINTAKATE	-423 979,27	-458 201	-488 020	6,5 %

DIAKONIA / YSTÄVÄN TUPA

Vastuuvalmistelija: Johanna Piuholta

Perustehtävät ja toiminta-ajatus

Ystävän tupa on yksi alue seurakunnan diakoniatyön toimintamuoto, matalan kynnyksen kohtaamispaikka kaikenikäisille ihmisille sekä vapaaehtoistoiminnan keskus. Perustehtävän ydinajatus on kohdata, kuunnella ja palvella.

Toiminnan painopistealueet vuonna 2024

Ystävän tupa kaikenikäisten kohtaamispaikkana toiminnan kehittäminen. Vapaaehtoisten rekrytointi, kouluttaminen. Tarjoaa mahdollisuuden työkokeiluun, kuntouttavaan työtoimintaan.

Toiminnan muutokset vuosina 2025–2026

Teemapäivät, joita järjestetään yli seurakunnan työalojen.

Tavoitteet ja toimenpiteet

1. Tavoite: Kohtaamme, kuulemme ja palvelemme. **Toimenpide:** Ystävän tuvalla kohtaamme, kuulemme ja palvelemme kaikkia kohtaamiamme asiakkaita tasavertaisesti.

2. Tavoite: Vahvistamme seurakuntalaisen aktiivista roolia ja osallisuutta moni tavoin. **Toimenpide:** Vapaaehtoistyön kartoitus, koulutus, rekrytointi. Seurakunnan työntekijöiden koulutus vapaaehtoistyösiivouksen käyttöön. Vapaaehtoisten koulutus. Vapaaehtoistyön tehtävien luonti verkkoon. Vapaaehtoistyön esite.

3. Tavoite: Ammennamme voimaa verkostoista. **Toimenpide:** Alue seurakunnallinen yhteistyö eri työalojen kanssa esim. Kiikkutuolivieras. Koko seurakunnan yhteistyö, esim. vapaaehtoistyönkoulutus.

Tunnusluvut (eur)

Ystävätupa (1022410011)	2022 tilinpäätös	2023 talousarvio	2024 talousarvio	Muutos- %
Toimintatuotot	21 776,40	22 810	22 810	0,0 %
Toimintakulut	-87 454,10	-99 534	-101 493	2,0 %
TOIMINTAKATE	-65 677,70	-76 724	-78 683	2,6 %

Perustehtävät ja toiminta-ajatus

Kirkon kehitysvammaistyön tavoitteena on kehitysvammaisen kunnioittaminen ja hänen erilaisuutensa huomioon ottaminen seurakunnan työssä. Kehitysvammaisia tuetaan niin että he voivat osallistua seurakunnan toimintaan.

Hartaudet toimintakeskuksissa, kerhotoiminta sekä rippikoulutyö.

Toiminnan painopistealueet vuonna 2024

1. Kerhotoiminta ja hartaudet toimintakeskuksissa.
2. Kierrätys otetaan huomioon askartelussa, samoin liikunnalliset leikit.
3. Kehitysvammaisten perheiden joulujuhlaa vietetään v. 2024 Seinäjoella.
4. Kirkkopyhä on Peräseinäjoella.
5. Seinäjoen seurakunnan kehitysvammaistyössä käytetään sellaista kieltä, jota on helppo ymmärtää, esim. selkokieli ja tukiviittomat.

Toiminnan muutokset vuosina 2025–2026

Kehitysvammaisten joulujuhlaa ja kirkkopyhää vietetään v. 2026 Seinäjoella.

Tavoitteet ja toimenpiteet

- 1. Tavoite:** Kohtaamme, kuuntelemme ja palvelemme. **Toimenpide:** Kerhohartaudet, retki- ja leiripäivän hartaudet, kehitysvammaisten kirkkopyhä (NYPS) ja rovastikunnallinen erityisrippikoulu. Jokaisella tulee olla mahdollisuus osallistua seurakunnan toimintaan.
- 2. Tavoite:** Ammennamme voimaa verkostosta. **Toimenpide:** Yhteistyö: Kehitysvammaisten tuki ry, kaupungin vammaispalvelu, kehitysvammaistyön papit, toimintakeskukset, kehitysvammaisten harrastustoiminnan vetäjät.
- 3. Tavoite:** Meillä on monta aluetta, mutta yksi seurakunta. **Toimenpide:** Yhteistyön lisääminen NYPS:n kehitysvammaistyöstä vastaavien kanssa. Yhteiset kokoontumiset ja retket. Leirikouluista vastaa varhaisnuorisotyö. Erityistä tukea tarvitsevien rippikoulu on rovastikunnallinen.

Tunnusluvut (eur)

Kehitysvammaistyö Seinäjoki (1022410012)	2022 tilinpäätös	2023 talousarvio	2024 talousarvio	Muutos-%
Toimintatuotot	707,53	1 325	1 415	6,8 %
Toimintakulut	-10 337,59	-10 861	-11 240	3,5 %
TOIMINTAKATE	-9 630,06	-9 536	-9 825	3,0 %

YHTEISKUNNALLINEN TYÖ

Vastuuvalmistelija: Merja Lampila

Perustehtävät ja toiminta-ajatus

Yhteiskunnallinen työ on mukana ihmisten arjessa ja kohtaa heidät heidän ehdoillaan arvostaen ja kannustaen. Työmuoto puhuu ympäristön ja ekologian puolesta. Yhteiskunnallinen työ pitää yllä inhimillisyyttä, armahtavaa asennetta ja pyhää siellä missä kohtaa ihmisiä. Työmuoto pitää heikoimman puolta ja on heikomman tukena.

Toiminnan painopistealueet vuonna 2024

Tukea heikommassa asemassa olevia ihmisiä ja pitää heidän asioitaan esillä esim. työhakijoita ja mielenterveyskuntoutujia. Tuetaan haastavissa työpaikoissa olevia työntekijöitä mm. yrittäjät, terveys- ja sosiaalihuollon työntekijät. Kehitämme tapoja olla somessa ja yhteiskunnallisessa keskustelussa mukana. Olemme luontevasti mukana kaupungilla ihmisten tavoitettavissa. Tätä kehitämme ja toteutamme yhdessä eri työntekijäryhmien kanssa.

Toiminnan muutokset vuosina 2025–2026

Ympäristöasioiden painotus yhä tärkeämpää.

Tavoitteet ja toimenpiteet

- Tavoite:** Kohtaamme, kuulemme, palvelemme. **Toimenpide:** Yhteistyössä diakoniatyön ja sairaalasielunhoidon kanssa järjestetään leiripäiviä virkistystä ja tukea tarvitseville kohderyhmille. Olemme avoimia uusille kokeiluille ja kuuntelemme seurakuntaisten palautteita.
- Tavoite:** Vahvistamme seurakuntalaisten aktiivista roolia ja osallisuutta monin tavoin. **Toimenpide:** Erilaisissa tapahtumissa suunnittelemme toimintaa ja toteutamme niitä yhdessä seurakuntalaisten kanssa. Esim. arki-illan ruokailuissa seurakuntalaiset valmistelevaan tapahtumaa. Joulun alla musiikkityön kanssa yrityksiin ja toreille laulamaan. Mukana kuorot ja lauluryhmät.
- Tavoite:** Kehitämme ketterästi ja kehitymme rohkeasti yli työalarajojen. **Toimenpide:** Erilaisissa tapahtumissa suunnittelemme ja teemme yhdessä eri työalojen kanssa. Kokeilemme esim. kerran kuussa arki-illan ruokailuja (matalan kynnyksen osallistumista) ja mukana muita työaloja. Kokeilemme ennakkoluulottomasti uusia tapoja tehdä asioita ja luomme uutta toimintakulttuuria.

Tunnusluvut (eur)

Yhteiskunnallinen työ Seinäjoki (1022500001)	2022 tilinpäätös	2023 talousarvio	2024 talousarvio	Muutos- %
Toimintatuotot	1 663,30	6 221	2 500	-59,8 %
Toimintakulut	-9 411,82	-17 147	-14 316	-16,5 %
TOIMINTAKATE	-7 748,52	-10 926	-11 816	8,1 %

LÄHETYS / LÄHETYSTYÖ

Vastuuvalmistelija: Pia Ketola

Perustehtävät ja toiminta-ajatus

Lähetystyön tehtävä on mahdollistaa Jeesuksen lähetyksäkäsyt toteutumista ja resurssien jakamista köyhien ja rikkaiden kirkkojen kesken, sekä muistuttaa paikallisseurakunnassa, että kirkko on suurempi, kuin vain me. Antaa ihmisille mahdollisuus tehdä hyvää, antaa omastaan ja palvella. Lähetyskasvatusta kaiken ikäisille.

Toiminnan painopistealueet vuonna 2024

Vahvistamme seurakuntalaisten aktiivista roolia ja osallisuutta.

Toiminnan muutokset vuosina 2025–2026

"Lähde liikkeelle" - koulutus yhdessä Step-opiston, Suomen Lähetysseuran ja Lapuan seurakunnan kanssa yhteistyössä.

Tavoitteet ja toimenpiteet

1. Tavoite: Vahvistamme seurakuntalaisten aktiivista roolia ja osallisuutta. **Toimenpide:**

Haastamme työaloja taloudellisen kannatuksen keräämiseen sekä esirukoukseen nimikkolähettien ja -kohteiden hyväksi.

2. Tavoite: Kohtaamme, kuulemme ja palvelemme. **Toimenpide:** Kaikessa toiminnassa katsomme seurakuntaa ensin seurakuntalaisen silmin ja vasta sitten huomioimme työntekijän näkökulman. Mission Cafe ja opastoiminta palvelee kesäaikana koko seurakuntaa. Hiljaisuuden joogaa viikoittain yhdessä muiden työalojen kanssa.

3. Tavoite: Ammennamme voimaa verkostoista. **Toimenpide:** Osallistumme Käsityömessuille Seinäjoen Areenalla. Rippikoulussa lähetyksen opetustuokiot. Yhteistyö lähetysjärjestöjen kanssa. Lähettivierailut kouluille ym., Kauneimmat joululaulut. Lähde liikkeelle koulutus. Muutoksessa mukana eläen.

Tunnusluvut (eur)

Lähetystyö Seinäjoki (1022600001)	2022 tilinpäätös	2023 talousarvio	2024 talousarvio	Muutos- %
Toimintatuotot	8 420,36	10 700	7 500	-29,9 %
Toimintakulut	-78 154,79	-84 783	-85 132	0,4 %
TOIMINTAKATE	-69 734,43	-74 083	-77 632	4,8 %

LÄHETYS / LÄHETYSSOPPI

Vastuuvalmistelija: Pia Ketola

Perustehtävät ja toiminta-ajatus

Lähetyksen tehtävä on mahdollistaa Jeesuksen lähetyksensä toteutumista ja resurssien jakamista köyhien ja rikkaiden kirkkojen kesken, varmistaa ihmisille mahdollisuuksia tehdä hyvää, antaa omastaan ja palvella. Jakaa ajankohtaista lähetystietoutta kaiken ikäisille. Lähetyssoppi on mitä parhain toimintatapa yllä olevan toteutumiseen.

Toiminnan painopistealueet vuonna 2024

1. Saada uusia seurakuntalaisia mukaan Lähetyssopen toimintaan myyjiksi, tuotteiden tekijöiksi ja lahjoittajiksi.
2. Tarjota vertaistuki paikka seurakuntalaisille arjen haasteisiin.
3. Kasvattaa toivon näköalaa työalalla.
4. Vahvistaa kierrätystä toiminnassa.

Toiminnan muutokset vuosina 2025–2026

Kierrätyksen mahdollisuuden esilläpito vahvasti. Kartoittaa uutta toimitilaa, toiminnan kannalta sopivammaksi. Asiakkaiden kuuleminen entistä vahvemmin. Verkostoituminen.

Tavoitteet ja toimenpiteet

1. Tavoite: Vahvistamme seurakuntalaisten aktiivista roolia ja osallisuutta monin tavoin.

Toimenpide: Yhteistyö puutyöpiirin kanssa lähetyksen ja diakonian myyntituotteiden osalta.

Tartumme lyhyelläkin varoitusajalla tuleviin haasteisiin eri työalojen kanssa. Adventtimyyjäiset yhteistyössä Kansainvälisen diakoniatyön kanssa. Piirin toimintaan mukaan, messut jne. Rippikouluryhmien vierailut Lähetyssopella.

2. Tavoite: Kohtaamme, kuulemme ja palvelemme. **Toimenpide:** Kohtaamme tasa-vertaisesti asiakkaat. Laadukkaat kohtaamiset toivon asenteella, yksikin ihminen voi muuttaa maailmaa. Säännölliset soppialaverit vapaaehtoisten kanssa.

3. Tavoite: Ammennamme voimaa verkostoista. **Toimenpide:** Yhteistyötä muun muassa Kalevan navetan, Etelä-Pohjanmaan Pytinki OY:n, Kansalaisopiston, eri oppilaitosten, kirjastotoimen, kirkon eri lähetyjärjestöjen, KUA:n sekä Kirkon Lähetyksen Keskuksen (KLK) kanssa.

Tunnusluvut (eur)

Lähetyssoppi (1022600010)	2022 tilinpäätös	2023 talousarvio	2024 talousarvio	Muutos-%
Toimintatuotot	20 180,74	20 000	20 000	0,0 %
Toimintakulut	-42 202,36	-42 408	-44 255	4,4 %
TOIMINTAKATE	-22 021,62	-22 408	-24 255	8,2 %

6.3. Seurakuntatyö Nurmon kappeliseurakunnassa

Nurmon kappelineuvosto vastaa kirkkoneuvostolle kappeliseurakunnan koko toimintakatteesta. Tilivelvollinen on johtava kappalainen.

Nurmon kappeliseurakunta yhteensä (1031010002 - 1032600002)	2022 tilinpäätös	2023 talousarvio	2024 talousarvio	Muutos-%
Toimintatuotot	41 075,83	45 834	43 496	-5,1 %
Toimintakulut	-739 503,77	-735 769	-748 937	1,8 %
TOIMINTAKATE	-698 427,94	-689 935	-705 441	2,2 %

JUMALANPALVELUSELÄMÄ

Vastuuvalmistelija: Miia Juusola-Vänskä

Perustehtävät ja toiminta-ajatus

Jumalan sanan ja ehtoollisen sakramentin jakaminen. Pyritään yhdessä seurakuntalaisten ja työntekijöiden kanssa löytämään jumalanpalvelus entistä vahvemmin levon ja virkistykseen paikkana sekä Jumalan kansaa yhteen kokoavana voimana.

Toiminnan painopistealueet vuonna 2024

Vahvistetaan jumalanpalvelukseen osallistujien kokemusta osallisuudesta ja vieraanvaraisuudesta jumalanpalveluksissamme.

Toiminnan muutokset vuosina 2025–2026

Kutsutaan entistä enemmän seurakuntalaisia mukaan erilaisten jumalanpalvelusten suunnitteluun ja toteutukseen.

Tavoitteet ja toimenpiteet

- 1. Tavoite:** Saada valtuutettuja, muita luottamushenkilöitä ja seurakuntalaisia mukaan jumalanpalvelusten suunnitteluun ja toteuttamiseen. Vahvistaa sielunhoidollisuutta. **Toimenpide:** Seurakuntalaisten mukaan kutsuminen monipuolisen viestinnän välityksellä. Sielunhoidollisen koulutuksen järjestäminen myös maallikoille.
- 2. Tavoite:** Pidetään yllä eri järjestöjen omia kirkkopyhiä ja näin samalla säilytetään paikallinen perinne. **Toimenpide:** Yhteydenpito eri järjestöjen kanssa.
- 3. Tavoite:** Kutsutaan aluerajojen yli työntekijöitä yhteiseen jumalanpalvelukseen. **Toimenpide:** Tiivistetään koko seurakunnan alueella jumalanpalvelusten yhteistä suunnittelua.

Tunnusluvut (eur)

Jumalanpalveluselämä Nurmo (1032010002)	2022 tilinpäätös	2023 talousarvio	2024 talousarvio	Muutos-%
Toimintatuotot	135,10			0,0 %
Toimintakulut	-69 493,77	-89 438	-93 449	4,5 %
TOIMINTAKATE	-69 358,67	-89 438	-93 449	4,5 %

HAUTAAN SIUNAAMINEN

Vastuuvalmistelija: Miia Juusola-Vänskä

Perustehtävät ja toiminta-ajatus

Hautaamisiunaamiset, muistotilaisuudet ja uurnanlaskut hoidetaan asianmukaisesti ja laadukkaasti. Pyritään siihen, että seurakuntalaiset kokevat hautajaisten luonteen jumalanpalveluksena ja arjesta erottuvana kirkollisena juhlana, joka rakennetaan myös ulkoisesti tilanteen arvon mukaiseksi surujuhlaiksi.

Toiminnan painopistealueet vuonna 2024

Tapaamme omaiset ennen hautajaisia ja pyrimme kysymään kuulumisia myös hautajaisten jälkeen. Vahvistamme mahdollisuuksien mukaan kristillisen hautajaisperinteen siirtymistä uusille sukupolville osana suomalaista kulttuuria.

Toiminnan muutokset vuosina 2025–2026

Varaudumme siihen, että hautausten lukumäärä lisääntyy tulevina vuosina.

Tavoitteet ja toimenpiteet

1. Tavoite: Vahvistamme kristillisen hautajaiskulttuurin siirtymistä ja osaamista osana suomalaista ja nurmolaista kulttuuria. **Toimenpide:** Yhdessä pappien, kanttoreiden, suntion ja hautausneuvoajien kanssa vahvistamme entisestään lämmintä ja huomioivaa omaisten ohjausta.

2. Tavoite: Pidämme yllä Nurmon kappeliseurakunnan työmuotojen välistä yhteistyötä.

Toimenpide: Järjestetään Kesäilta kirkonmäellä -tapahtuma.

Tunnusluvut (eur)

Hautaansiunaaminen Nurmo (1032020002)	2022 tilinpäätös	2023 talousarvio	2024 talousarvio	Muutos-%
Toimintatuotot	55,05			0,0 %
Toimintakulut	-50 207,34	-51 972	-56 521	8,8 %
TOIMINTAKATE	-50 152,29	-51 972	-56 521	8,8 %

MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET

Vastuuvalmistelija: Miia Juusola-Vänskä

Perustehtävät ja toiminta-ajatus

Kirkolliset toimitukset; kasteet, avioliittoon vihkimiset, avioliiton siunaamiset ja kodinsiunaamiset, hoidetaan asianmukaisesti ottaen huomioon seurakuntalaisten omat toiveet ja tarpeet. Kirkollisten toimitusten yhteydessä tavataan myös suuri joukko ihmisiä, joille kirkko on jäänyt vieraammaksi, joten samalla saamme viedä eteenpäin viestiä siitä, että kirkon ovi on avara.

Toiminnan painopistealueet vuonna 2024

Toimitusten yhteydessä viestimme "arkikristillisyyden" arvosta ja tärkeydestä.

Toiminnan muutokset vuosina 2025–2026

-

Tavoitteet ja toimenpiteet

1. Tavoite: Lisätä seurakuntalaisten kiinnostusta ja aktiivisuutta kirkon toimintaan. **Toimenpide:** Toimituskeskustelujen ja toimitusten yhteydessä kerrotaan seurakunnan toiminnasta ja mm. kutsutaan niihin jumalanpalveluksiin, joiden esirukouksessa muistetaan kastettuja, avioliiton solmivia tai solmineita pareja sekä vainajia. Kutsumme henkilökohtaisesti mukaan toimintaan!

Tunnusluvut (eur)

Muut kirkolliset toimitukset Nurmo (1032030002)	2022 tilinpäätös	2023 talousarvio	2024 talousarvio	Muutos- %
Toimintatuotot	83,04			0,0 %
Toimintakulut	-78 296,55	-80 876	-85 383	5,6 %
TOIMINTAKATE	-78 213,51	-80 876	-85 383	5,6 %

MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET

Vastuuvalmistelija: Miia Juusola-Vänskä

Perustehtävät ja toiminta-ajatus

Kootaan seurakuntalaisia yhteen esim. seurojen, kiitosjuhlien, konserttien merkeissä aina, kun siihen tarjoutuu tilaisuus. Painotetaan lepäämistä, hiljentymistä ja kasvokkain tapahtuvaa levollista kohtaamista sekä hengellisyyden merkitystä arjessa jaksamiselle.

Toiminnan painopistealueet vuonna 2024

Jatketaan ja kehitetään eri ikäryhmiä kokoavia tapahtumia, joissa on tarjolla toimintaa ja ruokailua ja mahdollisuuksia tavata eri työalojen työntekijöitä, koska tällaiset tapahtumat ovat keränneet hyvin kävijöitä.

Toiminnan muutokset vuosina 2025–2026

-

Tavoitteet ja toimenpiteet

1. Tavoite: Monipuolinen toiminta eri toimijoiden ja järjestöjen kanssa. **Toimenpide:** Kannustetaan eri toimijoita järjestämään tilaisuuksia yhteistyössä seurakunnan kanssa.

2. Tavoite: Ylläpitää ja kehittää edelleen Nurmon kappeliseurakunnan työmuotojen välistä yhteistyötä. **Toimenpide:** Eri työmuodot järjestävät yhdessä tapahtumia eri puolilla Nurmoa, esimerkiksi Hyltsin ympäriajot, Kesäpäivä Lankarissa, Moomma Nurmoos ja Kesäilta kirkonmäellä.

Tunnusluvut (eur)

Muut seurakuntatilaisuudet Nurmo (1032050002)	2022 tilinpäätös	2023 talousarvio	2024 talousarvio	Muutos- %
Toimintatuotot	2 945,54			0,0 %
Toimintakulut	-71 000,98	-85 623	-79 571	-7,1 %
TOIMINTAKATE	-68 055,44	-85 623	-79 571	-7,1 %

MUSIIKKI

Vastuuvalmistelija: Päivi Kankainen-Martikainen

Perustehtävät ja toiminta-ajatus

Jumalanpalvelusten, toimitusten, vanhainkotihartauksien ja Hyllykallio-iltojen laadukas hoitaminen. Mahdollisuuksien mukaan yhteistyö muiden työmuotojen kanssa. Kanttoreitten konsertit 1-3 kertaa vuodessa. Omien kuorojen ja vierailijoiden konsertit. Musiikkiyhteistyö vapaaehtoisten kanssa jumalanpalveluksissa.

Toiminnan painopistealueet vuonna 2024

1. Perustyö.
2. Yhteistyö koulujen kanssa niiden meille antamien mahdollisuuksien mukaan.
3. Vapaaehtoisten mukana olo jumalanpalveluksissa.
4. Musiikkitilaisuudet kirkossa ja Hyllykalliolla.

Toiminnan muutokset vuosina 2025–2026

Etsitään uusia yhteistyökumppaneita.

Tavoitteet ja toimenpiteet

- 1. Tavoite:** Kanttoreitten, kuorojen ja vierailijoiden konsertit. **Toimenpide:** Toteutetaan kirkossa, Hyllykallion ja Nurmon seurakuntakodeilla.
- 2. Tavoite:** Yhteistyö koulujen ja eri yhteisöjen kanssa. **Toimenpide:** Yhteys koulujen kanssa, osallistuminen mahdollisuuksien mukaan leirikouluihin. Mukanaolo esim. eläkejärjestöjen tilaisuuksissa ja yhteistyö E-P:n musiikkiopiston kanssa.

Tunnusluvut (eur)

Musiikkityö Nurmo (1032220002)	2022 tilinpäätös	2023 talousarvio	2024 talousarvio	Muutos- %
Toimintatuotot	920,85			0,0 %
Toimintakulut	-47 711,35	-57 180	-60 701	6,2 %
TOIMINTAKATE	-46 790,50	-57 180	-60 701	6,2 %

DIAKONIA / DIAKONIATYÖ

Vastuuvalmistelija: Kati Latikka

Perustehtävät ja toiminta-ajatus

Diakoniatyö on kirkon perustehtävä. KJ 3:24§: "Seurakunnan ja sen jäsenten tulee harjoittaa diakoniaa. Diakonia on kristilliseen rakkauteen perustuvaa avun antamista erityisesti niille, joiden hätä on suurin ja joita ei auteta muulla tavoin."

Toiminnan painopistealueet vuonna 2024

1. Yhteiskunnan muutoksesta nouseviin tarpeisiin vastaaminen. Sosiaaliturvan muutosten vaikutuksiin varautuminen diakoniatyön perustehtävään keskittyen.
2. Vapaaehtoiset.

Toiminnan muutokset vuosina 2025–2026

-

Tavoitteet ja toimenpiteet

- 1. Tavoite:** Kohtaamme, kuulemme ja palvelemme. **Toimenpide:** Läsnaolo, toivon välittäminen. Palkkatuella työntekijä keskiviikkoisin Hyllykamarille ja torstaisin Olotilalle. Luontohetket. Yhteisten isojen tapahtumien järjestäminen Nurmon kappeliseurakunnan alueella toimivien työmuotojen kanssa.
- 2. Tavoite:** Vahvistamme seurakuntalaisten aktiivista roolia ja osallisuutta monin tavoin. **Toimenpide:** Aktivoidumme Vapaaehtoistyö.fi -sivuston käyttöönotossa. Tehtävien mainostus somen ja srk:n viestinnän kautta. Olotilalla vapaaehtoisten vastuuryhmä. Yhteistyö koko seurakunnan alueella.
- 3. Tavoite:** Ammennamme voimaa verkostoista. **Toimenpide:** Yhteistyö viranomaisiin ja järjestöihin, tarvittavat uudet verkostot. Tutustumisvierailut yhteistyötahoihin.

Tunnusluvut (eur)

Diakonia Nurmo (1032410002)	2022 tilinpäätös	2023 talousarvio	2024 talousarvio	Muutos- %
Toimintatuotot	15 310,37	28 219	27 901	-1,1 %
Toimintakulut	-262 025,65	-304 179	-307 572	1,1 %
TOIMINTAKATE	-246 715,28	-275 960	-279 671	1,3 %

DIAKONIAITYÖ / KEHITYSVAMMAISTYÖ

Vastuuvalmistelija: Helena Nahkuri

Perustehtävät ja toiminta-ajatus

Kehitysvammaistyö on osa diakoniaityötä. Diakoniaityö on kirkon perustehtävä. KJ 3:24§: Seurakunnan ja sen jäsenten tulee harjoittaa diakoniaa. Diakonia on kristilliseen rakkauteen perustuvaa avun antamista erityisesti niille, joiden hätä on suurin ja joita ei auteta muulla tavoin.

Toiminnan painopistealueet vuonna 2024

Toiminnan painopisteenä on jo olemassa olevien ryhmien ja toimintatapojen muokkaaminen ja kehittäminen tarpeita vastaaviksi.

Toiminnan muutokset vuosina 2025–2026

Koko seurakunnan keva-kirkkopyhä Nurmon kappeliseurakunnan järjestämänä vuonna 2025. Parittomina vuosina Nurmon järjestämänä kehitysvammaisten ja heidän perheidensä yhteinen puurojuhla.

Tavoitteet ja toimenpiteet

- 1. Tavoite:** Kohtaamme, kuulemme ja palvelemme. **Toimenpide:** Yhteydenpito kehitysvammaisiin ja heidän perheisiinsä. Kutsutaan kehitysvammaisia ja heidän perheitään eri tilaisuuksiin. Kuljemme ihmisten rinnalla arjessa ja juhlassa.
- 2. Tavoite:** Vahvistamme seurakuntalaisten aktiivista roolia ja osallisuutta monin tavoin. **Toimenpide:** Yhteistyön kehittäminen ja laajentaminen. Valmius muuttaa toimintatapoja kehitysvammaisista sekä yhteiskunnasta nousevien tarpeiden mukaisesti.
- 2. Tavoite:** Ammennamme voimaa verkostoista. **Toimenpide:** Yhteistyö kehitysvammaisten, heidän perheidensä ja asuntoloiden sekä järjestöjen kanssa.

Tunnusluvut (eur)

Kehitysvammaistyö Nurmo (1032410003)	2022 tilinpäätös	2023 talousarvio	2024 talousarvio	Muutos-%
Toimintatuotot	303,45	320	320	0,0 %
Toimintakulut	-6 374,67	-10 096	-9 558	-5,3 %
TOIMINTAKATE	-6 071,22	-9 776	-9 238	-5,5 %

LÄHETYS

Vastuuvalmistelija: Niina Vuorela

Perustehtävät ja toiminta-ajatus

Lähetystyö on kirkon perustehtävä, jonka se on saanut ylösnousseelta Kristukselta kaste- ja lähetyuskäskyssä. Lähetystyöhön kuuluu sanallinen todistus, palvelu, inhimillisen kehityksen edistäminen ja oikeudenmukaisuuden puolustaminen. Seurakunnassa tehtävän työn avulla luodaan edellytyksiä kristillisen uskon leviämiseksi ja mahdollistetaan lähetyjärjestöjen toiminta varainkeruun, yhteydenpidon, esirukousten ja vapaaehtoistyön avulla.

Toiminnan painopistealueet vuonna 2024

Pidetään lähetystyötä esillä seurakunnassa järjestämällä lähetystyötä tukevia tapahtumia sekä osallistamalla yhteistyössä kappeliseurakunnan ja koko seurakunnan yhteisten tapahtumien järjestämiseen. Varainhankintaa tehdään lounaiden, myyjäisten ja erilaisten tempausten sekä musiikkitapahtumien avulla.

Toiminnan muutokset vuosina 2025–2026

-

Tavoitteet ja toimenpiteet

- Tavoite:** Ammennamme voimaa verkostoista. **Toimenpide:** Tehdään yhteistyötä eri lähetyjärjestöjen kanssa niin paikallisella (mm. Keskiviikkoseurat ja edustus lähetystoimikunnassa) kuin valtakunnallisella tasolla. Huolehditaan nimikkolähettisopimuksista ja -kohteista taloudellisesti, pitämällä yhteyttä ja muistamalla rukouksin.
- Tavoite:** Vahvistamme seurakuntalaisten aktiivista roolia ja osallisuutta monin tavoin. **Toimenpide:** Lähetystyö panostaa monimerkityksellisten äitien- ja isänpäivälounaiden järjestämiseen. Ruoka kutsuu yhteen ja on väline kohtaamiselle, jossa toteutuu varainkeruu, yhteinen tekeminen ja yhteisöllisyys sekä eri-ikäisten kohtaaminen matalalla kynnyksellä.
- Tavoite:** Kehitämme ketterästi ja kehitymme rohkeasti yli työalarajojen. Pidetään yllä ja kehitämme edelleen Nurmon kappeliseurakunnan työmuotojen välistä yhteistyötä. **Toimenpide:** Eri työmuodot järjestävät yhteistyössä eri puolilla Nurmoa tapahtumia, joihin myös lähetystyö osallistuu: Hyltsin ympäriajot, Kesäilta kirkonmäellä, Kesäpäivä Lankarissa ja Moomma Nurmoos. Diakoniatyön kanssa yhdessä järjestetään varainkeruuta mm. Olotilan toripäiviä.

Tunnusluvut (eur)

Lähetystyö Nurmo (1032600002)	2022 tilinpäätös	2023 talousarvio	2024 talousarvio	Muutos-%
Toimintatuotot	12 661,25	14 325	15 275	6,6 %
Toimintakulut	-45 306,43	-53 435	-56 182	5,1 %
TOIMINTAKATE	-32 645,18	-39 110	-40 907	4,6 %

6.4. Seurakuntatyö Ylistaron kappeliseurakunnassa

Ylistaron kappelineuvosto vastaa kirkkoneuvostolle kappeliseurakunnan koko toimintakatteesta. Tilivelvollinen on johtava kappalainen.

Ylistaron kappeliseurakunta yhteensä (1041010003 - 1042600003)	2022 tilinpäätös	2023 talousarvio	2024 talousarvio	Muutos-%
Toimintatuotot	27 414,42	56 750	49 040	-13,6 %
Toimintakulut	-379 797,36	-386 830	-375 775	-2,9 %
TOIMINTAKATE	-352 382,94	-330 080	-326 735	-1,0 %

JUMALANPALVELUSELÄMÄ

Vastuuvalmistelija: Teemu Leino

Perustehtävät ja toiminta-ajatus

Jumalanpalvelus on seurakunnan keskeisin kaikenikäisiä kokoava työmuoto, josta kaikki lähtee liikkeelle. Keskeisenä siinä on evankeliumin julistus tuoden Jumalan Sana tämän päivän kielellä ihmisten keskelle sekä ehtoollisen viettäminen.

Toiminnan painopistealueet vuonna 2024

-

Toiminnan muutokset vuosina 2025–2026

-

Tavoitteet ja toimenpiteet

1. Tavoite: Kohtaamme, kuuntelemme ja palvelemme. **Toimenpide:** Kerran kuukaudessa sunnuntain messuna Syntisten pöytä -messu, jossa ensin yhteinen ruokailu klo 14.30 alkaen ja itse messu klo 16. Ruokailussa vapaaehtoinen maksu. Lopuksi kirkkokahvit kirkossa. Kerran vuodessa hevimestsu. Jokaisen messun jälkeen kirkkokahvit. Jokainen messu striimataan, jos se vain on työntekijäresurssien puolesta mahdollista.

2. Tavoite: Vahvistamme seurakuntalaisten aktiivista roolia ja osallisuutta. **Toimenpide:** Rohkaisemme seurakuntalaisia eri tehtäviin yhteisen messun toteuttamisessa. Uusien ehtoollisavustajien kutsuminen ja kouluttaminen. Erityisesti Syntisten pöytä- messuissa seurakuntalaisten kutsuminen mukaan suunnittelemaan ja toteuttamaan messua ja ylipäätään Syntisten pöytä -messun aseman vahvistaminen osana jumalanpalveluksia. Kinkeripiirien aktivointi kutsuun alueellaan uusia ihmisiä mukaan. Kirkkokahvien sujuvan toteuttamisen kehittäminen.

3. Tavoite: Yhteistyön vahvistaminen alueiden välillä. **Toimenpide:** Kanttoreiden ja pappien sijaisuudet toteutetaan sisäisesti mahdollisuuksien mukaan. Erityismessujen, kuten Syntisten pöydän, hevimestsun ym. mainostus yli aluerajojen.

Tunnusluvut (eur)

Jumalanpalveluselämä Ylistaro (1042010003)	2022 tilinpäätös	2023 talousarvio	2024 talousarvio	Muutos-%
Toimintatuotot	3,29	2 250	2 250	0,0 %
Toimintakulut	-59 149,66	-67 447	-73 516	9,0 %
TOIMINTAKATE	-59 146,37	-65 197	-71 266	9,3 %

HAUTAAN SIUNAAMINEN

Vastuuvalmistelija: Teemu Leino

Perustehtävät ja toiminta-ajatus

Surevien seurakuntalaisten palveleminen. Vainajien saattaminen haudan lepoon Jumalan sanasta lohtua etsien.

Toiminnan painopistealueet vuonna 2024

1. Hautauksen palvelupolulla omaisten kohtaaminen lämmöllä seurakunnassa.
2. Sururyhmiin ja messuun kutsuminen kuolleeksi kiittämisen yhteydessä.
3. Siunausvarausten lisääminen ruuhkien varalta.

Toiminnan muutokset vuosina 2025–2026

-

Tavoitteet ja toimenpiteet

- 1. Tavoite:** Kuljemme ihmisten rinnalla arjessa ja juhlassa. **Toimenpide:** Otamme yhteyttä omaisiin hyvissä ajoin. Kohtaamme omaiset kiireettömästi ja sielunhoidollisesti. Tuemme hautajaisten käytännön järjestelyissä. Kutsumme omaisia messuun, jossa vainajan nimi luetaan. Otettava huomioon, haluavatko omaiset nimen luettavaksi seuraavaan klo 10 messuun, silloin kun sunnuntaina on iltamessu. Otamme yhteyttä hautajaisten jälkeen 3 kk päästä, sururyhmään kutsuminen. Siunausvarauksia lisätään, jotta hautaukset saadaan toimitettua kohtuullisessa ajassa.
- 2. Tavoite:** Vahvistamme seurakuntalaisten osallisuutta. **Toimenpide:** Kutsumme hautajaisiin hautausneuvonhajan opastamaan ja tukemaan hautausmaalla toimimisessa. Uusien hautausneuvonhajiin etsiminen poisjäävien tilalle.

Tunnusluvut (eur)

Hautaan siunaaminen Ylistaro (1042020003)	2021 tilinpäätös	2022 talousarvio	2023 talousarvio	Muutos-%
Toimintatuotot				0,0 %
Toimintakulut	-25 031,36	-28 812	-38 483	33,6 %
TOIMINTAKATE	-25 031,36	-28 812	-38 483	33,6 %

MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET

Vastuuvalmistelija: Teemu Leino

Perustehtävät ja toiminta-ajatus

Kasteen sakramentin jakaminen. Evankeliumin julistaminen ja ihmisten kohtaaminen kastejuhlissa, häissä, kodin siunaamisissa ja muissa kirkollisissa toimituksissa.

Toiminnan painopistealueet vuonna 2024

-

Toiminnan muutokset vuosina 2025–2026

-

Tavoitteet ja toimenpiteet

1. Tavoite: Kuljemme ihmisten rinnalla arjessa ja juhlassa. **Toimenpide:** Kutsumme kasteperheitä laittamaan kastepuun lehti kastepuuhun siinä messussa, jossa lapsen nimi luetaan. Kodin siunaamisen mahdollisuuden esillä pitäminen kastekodeissa. Muistutamme ja rohkaisemme myös vanhempien ja vihkiparien toimintaa juuri kristittyinä.

2. Tavoite: Vahvistamme seurakuntalaisten aktiivista roolia ja osallisuutta. **Toimenpide:** Rohkaisemme kasteperheitä ja vihkipareja osallistumaan toimituksen suunnitteluun ja toteutukseen.

3. Tavoite: Vahvistamme yhteistyötä yli rajojen. **Toimenpide:** Tarvittaessa papit sijaistavat toisiaan näissä toimituksissa myös muissa kappeleissa ja alueseurakunnassa.

Tunnusluvut (eur)

Muut kirkolliset toimitukset Ylistaro (1042030003)	2022 tilinpäätös	2023 talousarvio	2024 talousarvio	Muutos-%
Toimintatuotot	14,81			0,0 %
Toimintakulut	-18 564,70	-26 413	-29 194	10,5 %
TOIMINTAKATE	-18 549,89	-26 413	-29 194	10,5 %

MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET

Vastuuvalmistelija: Teemu Leino

Perustehtävät ja toiminta-ajatus

Seurakuntaelämän keskellä seuroissa, raamattuluennoilla, hartaushetkissä, kinkereillä sekä seurakunnan muissa kokoontumisissa uskossa vahvistuminen Jumalan Sanan, rukouksen ja kristittyjen yhteyden kautta.

Toiminnan painopistealueet vuonna 2024

-

Toiminnan muutokset vuosina 2025–2026

-

Tavoitteet ja toimenpiteet

1. Tavoite: Vahvistamme seurakuntalaisten aktiivista roolia ja osallisuutta. **Toimenpide:** Kinkerit kinkeripiireittäin ja niissä kutsuminen toimimaan oman seurakunnan keskellä. Rohkaisemme seurakuntalaisia järjestämään seuroja, 50 vuotta sitten ripille päässeiden juhlaa yhteistyössä kappeliseurakuntamme kanssa jne. sekä toimimaan aktiivisesti kaikissa muissakin seurakuntatilaisuuksissa esim. majataloilloissa jne.

2. Tavoite: Kohtaamme, kuulemme ja palvelemme. **Toimenpide:** Eri kohderyhmille monipuolisia tilaisuuksia, joissa voidaan kohdata toisiamme.

Tunnusluvut (eur)

Muut seurakuntatilaisuudet Ylistaro (1042050003)	2022 tilinpäätös	2023 talousarvio	2024 talousarvio	Muutos-%
Toimintatuotot	603,34	3 200	3 200	0,0 %
Toimintakulut	-66 372,05	-76 325	-72 387	-5,2 %
TOIMINTAKATE	-65 768,71	-73 125	-69 187	-5,4 %

MUSIIKKI

Vastuuvalmistelija: Hanna Petäjä

Perustehtävät ja toiminta-ajatus

Musiikkityö on keskeinen osa seurakunnan elämää ja julistustyötä. Kristillinen seurakunta on laulava seurakunta. Kanttorin rinnalla vastuussa ovat vapaaehtoiset: kuorot ja yksittäiset laulajat ja soittajat.

Toiminnan painopistealueet vuonna 2024

Kesämusiikkeja jatketaan. Kanttorin johtamat kuorot toimivat ainakin kevätkauden eli kanttorin eläköitymiseen asti.

Toiminnan muutokset vuosina 2025–2026

Kanttori jää eläkkeelle 1.10.2024. Musiikkityön jatko on syytä varmistaa ajoissa ennen syksyn alkua ja tämä tarkoittaa, että virka laitetaan auki ajoissa.

Tavoitteet ja toimenpiteet

- 1. Tavoite:** Vahvistamme seurakuntalaisten aktiivista roolia ja osallisuutta. **Toimenpide:** Kuorotilanne mahdollisesti katsotaan uudelleen uuden kanttorin myötä loppuvuodesta.
- 2. Tavoite:** Kohtaamme, kuulemme, palvelemme. **Toimenpide:** Kuorovierailut seurakunnan tilaisuuksissa ja laitoksissa.
- 3. Tavoite:** Kehitymme rohkeasti yli työalarajojen. Monta aluetta – yksi seurakunta. **Toimenpide:** Kanttorin sisäiset sijaisasiat suunnitellaan aktiivisesti ja ajoissa.

Tunnusluvut (eur)

Musiikkityö Ylistaro (1042220003)	2022 tilinpäätös	2023 talousarvio	2024 talousarvio	Muutos-%
Toimintatuotot	930,00	200	200	0,0 %
Toimintakulut	-31 346,59	-30 377	-32 330	6,4 %
TOIMINTAKATE	-30 416,59	-30 177	-32 130	6,5 %

DIAKONIA

Vastuuvalmistelija: Annu Muukari

Perustehtävät ja toiminta-ajatus

Diakoniatyö on kirkon perustehtävä. KL 4:3. Seurakunnan ja sen jäsenten tulee harjoittaa diakoniaa, jonka tarkoituksena on kristilliseen rakkauteen perustuvan avun antamista erityisesti niille, joiden hätä on suuri ja joita ei muulla tavalla auteta.

Toiminnan painopistealueet vuonna 2024

Ylistaron diakoniatyön näkyvyyden lisääminen.

Toiminnan muutokset vuosina 2025–2026

Toinen vakituinen 100 % diakonian virka Ylistaroon.

Tavoitteet ja toimenpiteet

1. Tavoite: Kohtaamme, kuulemme ja palvelemme: Diakoniatyön tavoitteena on olla helposti tavoitettavissa. **Toimenpide:** Diakoniatyöntekijä on asiakkaiden tavoitettavissa joka arkipäivä. Etsivään diakoniatyöhön ja kotikäyntityöhön panostaminen. Diakoniatyön jalkautuminen. Säännöllinen näkyminen kappeliseurakunnan sosiaalisessa mediassa.

2. Tavoite: Vahvistamme seurakuntalaisten aktiivista roolia ja osallisuutta monin tavoin: Vapaaehtoisten kanssa yhdessä tekeminen. **Toimenpide:** Vapaaehtoistyö.fi-sivuston säännöllinen käyttö. Diakoniatyön kehittäminen yhteistyössä vapaaehtoisten kanssa. Vapaaehtoistyön koulutuksen järjestäminen Ylistarossa.

3. Tavoite: Kehitämme ketterästi ja kehitymme rohkeasti yli työalarajojen: Yhteistyön tekeminen tiiviimmin Ylistarossa ja NYPS diakoniatyön kanssa. **Toimenpide:** Toimintojen kehittäminen Ylistarossa yhteistyössä muiden työalojen kanssa. Erityisryhmien kohtaamisen ja palvelemisen kehittäminen yhteistyössä muiden NYPS diakoniatyön kanssa.

Tunnusluvut (eur)

Diakonia Ylistaro (1042410003)	2022 tilinpäätös	2023 talousarvio	2024 talousarvio	Muutos-%
Toimintatuotot	9 636,46	30 600	30 590	0,0 %
Toimintakulut	-97 109,01	-113 048	-99 272	-12,2 %
TOIMINTAKATE	-87 472,55	-82 448	-68 682	-16,7 %

LÄHETYS

Vastuuvalmistelija: Teemu Leino

Perustehtävät ja toiminta-ajatus

Lähetystyö on yksi seurakunnan perustehtävistä. Seurakunnassa tehtävän työn avulla luodaan edellytyksiä kristillisen uskon leviämiseksi ja mahdollistetaan lähetysjärjestöjen toiminta varainkeruun, yhteydenpidon, esirukousten ja vapaaehtoistyön avulla.

Toiminnan painopistealueet vuonna 2024

Lähetystyön esillä pitäminen. Varojen kerääminen lähetystyön hyväksi. Vapaaehtoistoiminta. Kaiken edellä mainitun toteuttaminen mahdollisuuksien mukaan kesäkuun 2024 loppuun saakka, kunnes vakituinen lähetys sihteeri palaa takaisin työhön.

Toiminnan muutokset vuosina 2025–2026

Ei merkittäviä muutoksia toiminnassa.

Tavoitteet ja toimenpiteet

1. Tavoite: Vahvistamme seurakuntalaisten aktiivista roolia ja osallisuutta monin tavoin.

Toimenpide: Seurakuntalaiset ovat vahvasti mukana toteuttamassa lähetystyön toimintaa, kuten varainkeruuta ja kesäillan hartauksia. Seurakuntalaisten aktiivisuus voi korostua entisestään riippuen siitä, saadaanko lähetys sihteerin sijaista joko vakinaista tai palkkiotoimista kesäkuun 2024 loppuun saakka.

2. Tavoite: Kehitämme ketterästi ja kehitymme rohkeasti yli työalarajojen. **Toimenpide:** Lähetystyö on mukana eri ikäisten toiminnassa ja tekee yhteistyötä muiden työalojen kanssa.

Lähetyskasvatusta toteutetaan mahdollisuuksien mukaan.

Tunnusluvut (eur)

Lähetystyö Ylistaro (1042600003)	2022 tilinpäätös	2023 talousarvio	2024 talousarvio	Muutos-%
Toimintatuotot	7 792,62	12 800	12 800	0,0 %
Toimintakulut	-25 185,52	-36 708	-30 593	-16,7 %
TOIMINTAKATE	-17 392,90	-23 908	-17 793	-25,6 %

6.5. Seurakuntatyö Peräseinäjoen kappeliseurakunnassa

Peräseinäjoen kappelineuvosto vastaa kirkkoneuvostolle kappeliseurakunnan koko toimintakatteesta. Tilivelvollinen on johtava kappalainen.

Peräseinäjoen kappeliseurakunta yhteensä (1051010004 - 1052600004)	2022 tilinpäätös	2023 talousarvio	2024 talousarvio	Muutos-%
Toimintatuotot	23 395,23	25 100	22 700	-9,6 %
Toimintakulut	-313 777,40	-306 218	-310 875	1,5 %
TOIMINTAKATE	-290 382,17	-281 118	-288 175	2,5 %

JUMALANPALVELUSELÄMÄ

Vastuuvalmistelija: Irja Hietala

Perustehtävät ja toiminta-ajatus

Jumalanpalvelus on seurakuntaelämän keskus, johon kaikki muu seurakuntaelämä liittyy. Kappeliseurakunta, sen työntekijät ja seurakuntalaiset pyrkivät yhdessä siihen, että jokaisen on mahdollista tulla matalan kynnyksen kirkkoon. Näin jokainen voi helposti ja turvallisesti tuntea olevansa "kotonaan" ja hiljentyä, voimaantua, kiittää ja ylistää Sanan ja yhteisen ehtoollispöydän ääressä. muiden seurakuntalaisten kanssa.

Toiminnan painopistealueet vuonna 2024

Seurakuntalaisten toiminta- ja osallistumismahdollisuuksien lisääminen ja yhteisöllisyyden kasvataminen. Nuorten ja nuorten aikuisten kohtaaminen. Kirkon monipuolisen käytön kehittäminen.

Toiminnan muutokset vuosina 2025–2026

Sosiaalisen median merkitys kasvaa yhä tiedottamisessa ja osallistumisessa (esim. nettikirkot).

Tavoitteet ja toimenpiteet

1. Tavoite: Kohtaamme, kuulemme ja palvelemme: Pyritään siihen, että jokainen kokee tullessaan kohdatuksi. **Toimenpide:** Järjestetään vapaaehtoisten voimin kirkkokahvit kirkossa mahdollisimman usein. Työntekijät ovat tavattavissa kirkkotilassa jumalanpalveluksen jälkeen.

2. Tavoite: Vahvistamme seurakuntalaisten aktiivista roolia ja osallisuutta monin tavoin: Tarjotaan jokaiselle mahdollisuus osallistua jumalanpalveluksen suunnitteluun ja toteutukseen. **Toimenpide:** Kutsutaan eri ikäisiä seurakuntalaisia suunnittelemaan ja toteuttamaan jumalanpalveluksia. Kokeillaan ennakkoluulottomasti uusia tapoja ja aikoja toteuttaa jumalanpalveluselämää. Kokeillaan ennakkoluulottomasti uusia tapoja ja aikoja toteuttaa jumalanpalveluselämää.

3. Tavoite: Kehitämme ketterästi ja kehitymme rohkeasti yli työalarajojen: Tarjotaan tilaisuuksia kokea eri ikäisten yhteyttä ja kotoisuutta. **Toimenpide:** Järjestetään teemamessuja ja tapahtumia kirkossa ja sen ympäristössä yhteistyössä eri työalojen kanssa. Lisätään kirkon monipuolista käyttöä (esimerkiksi eri ryhmien pienet kokoontumiset ja kokoukset).

Tunnusluvut (eur)

Jumalanpalveluselämä Psjoki (1052010004)	2022 tilinpäätös	2023 talousarvio	2024 talousarvio	Muutos-%
Toimintatuotot		100	100	0,0 %
Toimintakulut	-57 434,25	-55 584	-59 308	6,7 %
TOIMINTAKATE	-57 434,25	-55 484	-59 208	6,7 %

HAUTAAN SIUNAAMINEN

Vastuuvalmistelija: Irja Hietala

Perustehtävät ja toiminta-ajatus

Perustehtävänä on toimittaa hautaan siunaaminen vainajaa kunnioittaen. Tuetaan ja neuvotaan läheisensä menettäneitä omaisia ja autetaan heitä hautajaisten järjestelyissä. Pidetään yllä kristillistä toivoa. Hautajaisten jälkeen tarjotaan omaisille tukea ja lohdutusta pitämällä heihin yhteyttä.

Toiminnan painopistealueet vuonna 2024

1. Palvellaan hautajaisia järjestäviä omaisia mahdollisimman hyvin.
2. Tarjotaan apua ja tukea sekä keskustelun että tilaisuuksien muodossa.
3. Tuhkaushautausten lisääntyessä suunnitellaan urnien laskuun liittyviä käytäntöjä ja luodaan uusia perinteitä.

Toiminnan muutokset vuosina 2025–2026

Tuhkaukset lisääntyvät. Tuhkausten vuoksi myös peräseinäjokisten siunauksia toimitetaan Seinäjoen siunauskappelissa, mikä aiheuttaa pappien ja kanttoreiden työssä lisääntyvää liikkuvuutta.

Siunaustilaisuudet muuttuvat väkimäärältään pienemmiksi.

Tavoitteet ja toimenpiteet

1. Tavoite: Kohtaamme, kuulemme ja palvelemme. **Toimenpide:** Kohdataan omaiset mahdollisimman lämpimästi ja osaaottavasti hautauspolun eri vaiheissa. Varataan riittävästi aikaa omaisten kohtaamiseen ennen hautajaisia, hautajaisissa ja myös hautajaisten jälkeen. Tarjotaan apua surutyöhön kutsumalla pyhäinpäivän kirkkoon ja sururyhmään. Luodaan uusia käytäntöjä uurnanlaskun yhteyteen esimerkiksi järjestämällä muistohetki Peräseinäjoen kirkossa hautaan laskun yhteydessä.

2. Tavoite: Vahvistamme seurakuntalaisten aktiivista roolia ja osallisuutta monin tavoin.

Toimenpide: Tarjotaan yhdessä yhteistyökumppanien kanssa vapaaehtoisille mahdollisuutta osallistua arkunkanto apuun. Etsitään vapaaehtoisia surevien rinnalla kulkijaksi.

Tunnusluvut (eur)

Hautaansiunaaminen Psjoki (1052020004)	2022 tilinpäätös	2023 talousarvio	2024 talousarvio	Muutos-%
Toimintatuotot				0,0 %
Toimintakulut	-16 447,36	-17 055	-17 758	4,1 %
TOIMINTAKATE	-16 447,36	-17 055	-17 758	4,1 %

MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET

Vastuuvalmistelija: Irja Hietala

Perustehtävät ja toiminta-ajatus

Hoidetaan toimitukset huolella ja seurakuntalaisten tarpeita kuunnellen. Toimitusten kautta tavoitetaan myös kirkon sanomasta vieraantuneita ihmisiä. Toimitukset ja juhlat tukevat seurakuntalaisia elämän muutos- ja taitekohdissa. Rukoillaan johdatusta ja apua yhdessä Jumalalta.

Toiminnan painopistealueet vuonna 2024

1. Korostetaan kirkollisen vihkimisen ja kasteen merkitystä.
2. Panostetaan entistä enemmän toimituskeskusteluihin ja seurakunnan tilojen käyttömahdollisuuden aktiiviseen tarjoamiseen.
3. Tarjotaan tukea ja käytännön neuvoja juhlahetkien järjestelyihin ja viettämiseen.

Toiminnan muutokset vuosina 2025–2026

Kirkolliset vihkimiset ja kastet vähenevät ja siksi tarjotaan myös mahdollisuutta matalankynnyksen tilaisuuksiin (yhteisvihkimiset ja kastepäivät).

Tavoitteet ja toimenpiteet

- 1. Tavoite:** Kohtaamme, kuulemme ja palvelemme: Toimitetaan kirkolliset toimitukset mahdollisimman hyvin ja lämmöllä. **Toimenpide:** Varataan riittävästi aikaa toimituskeskusteluihin ja toimituksiin ja sen jälkeisiin juhlatilanteisiin. Kerrotaan aktiivisesti kasteperheille varhaiskasvatuksen toiminnasta ja vihkipareille parisuhde- ja perhetoiminnasta. Otetaan yhteyttä perheisiin, joiden lapsia ei ole kastettu.
- 2. Tavoite:** Vahvistamme seurakuntalaisten aktiivista roolia ja osallisuutta monin tavoin: Tarjotaan sopivia tehtäviä ja lisätään jumalanpalvelusaktiivisuutta. **Toimenpide:** Kannustetaan seurakuntalaisia osallistumaan toimituksen kulun aikana tarjoutuviin tehtäviin. Kutsutaan seurakuntalaisia kirkkoon, kun kastettujen ja vihittävien puolesta rukoillaan. Pyydetään laittamaan kastelehteä kastepuuhun.
- 3. Tavoite:** Kehitämme ketterästi ja kehitymme rohkeasti yli työalarajojen: Korostetaan kirkollisten toimitusten merkitystä kaikenikäisille. **Toimenpide:** Kaikilla työaloilla pidetään esillä kirkollisia toimituksia myönteisessä sävyssä. Huomioidaan entistä enemmän kirkolliset toimitukset rippikouluopetuksessa, kasvatustyössä ja hartauskirjoituksissa ja puheissa.

Tunnusluvut (eur)

Muut kirkolliset toimitukset Pjoki (1052030004)	2022 tilinpäätös	2023 talousarvio	2024 talousarvio	Muutos-%
Toimintatuotot				0,0 %
Toimintakulut	-14 308,58	-15 763	-16 475	4,5 %
TOIMINTAKATE	-14 308,58	-15 763	-16 475	4,5 %

MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET

Vastuuvalmistelija: Irja Hietala

Perustehtävät ja toiminta-ajatus

Järjestettävien tilaisuuksien ja tapahtumien kautta pyritään tavoittamaan mahdollisimman kattavasti kaiken ikäiset seurakuntalaiset. Tilaisuuksissa pidetään rohkeasti yllä evankeliumia ja kirkon sanomaa. Strategian mukaisesti ollaan kohdattavissa, kuunnellaan ja palvellaan koko Peräseinäjoen aluetta.

Toiminnan painopistealueet vuonna 2024

1. Kuunnellaan eri ikäisten seurakuntalaisten toiveita ja tarpeita järjestettävästä toiminnasta.
2. Annetaan ihmisille mahdollisuus osallistua itse tilaisuuksien suunnitteluun ja toteutukseen.
3. Hyödynnetään kaikkia mahdollisia verkostoja ja tehdään yhteistyötä heidän kanssaan.

Toiminnan muutokset vuosina 2025–2026

Toiminnan tarpeet voivat muuttua ja siksi pitää kehittää uusia muotoja, mutta myös luopua niistä toiminnoista, jotka eivät vastaa seurakuntalaisten tarpeisiin.

Tavoitteet ja toimenpiteet

- 1. Tavoite:** Kohtaamme, kuulemme ja palvelemme. **Toimenpide:** Huolehditaan siitä, että tilaisuuksien yhteydessä on aikaa ihmisten kohtaamisille. Järjestetään monipuolisesti erilaisia tapahtumia ja tilaisuuksia kuunnellen seurakuntalaisten toiveita. Kehitetään yhdessä seurakuntalaisten kanssa uusia toiminnan muotoja.
- 2. Tavoite:** Vahvistamme seurakuntalaisten aktiivista roolia ja osallisuutta. **Toimenpide:** Otetaan seurakuntalaiset mukaan toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen hyödyntäen eri sidosryhmiä. Tarjotaan seurakuntalaisille mahdollisuuksia ja tilat myös ilman työntekijää toteuttaa erilaista toimintaa.
- 3. Tavoite:** Ammennamme voimaa verkostoista. **Toimenpide:** Pidetään huolta olemassa olevista verkostoista (esim. herätysliikkeet). Osallistutaan aktiivisesti alueen erilaisiin tilaisuuksiin ja tapahtumiin ja ollaan aloitteellisia eri yhteistyöverkostoissa. Luodaan uusia kohtaamisen paikkoja yhteistyössä eri kristillisten yhteisöjen kanssa.

Tunnusluvut (eur)

Muut seurakuntatilaisuudet Psjoki (1052050004)	2022 tilinpäätös	2023 talousarvio	2024 talousarvio	Muutos-%
Toimintatuotot	410,00	800	800	0,0 %
Toimintakulut	-69 679,74	-72 071	-73 962	2,6 %
TOIMINTAKATE	-69 269,74	-71 271	-73 162	2,7 %

MUSIIKKI

Vastuuvalmistelija: Sanna Ågren

Perustehtävät ja toiminta-ajatus

Kappeliseurakunnan musiikkityö pyrkii harjoittamaan ja tarjoamaan monipuolista hengellistä musiikkia, johon on helppoa osallistua laulamalla, soittamalla ja kuuntelemalla elämänkaaren eri vaiheissa. Yhteistyötä tehdään yli työala-, seurakunta- ja paikkakuntarajojen eri toimijoiden kanssa.

Toiminnan painopistealueet vuonna 2024

Kirkon musiikkijuhlat Tampereella keväällä 2024 vaikuttavat kappeliseurakunnassa varsinkin Gospelkuoron toimintaan. Edelleen painotetaan matalan kynnyksen toimintaa, jolloin kirkkomusiikkia tarjotaan monipuolisesti ja herkällä korvalla seurakuntalaisten toiveita kuunnellen.

Toiminnan muutokset vuosina 2025–2026

Ei mainittavia muutoksia, kaikkien olemassa olevien ryhmien toimintaa pyritään jatkamaan. Musaryhmä Kipinässä ja Fire Bandissa väki vaihtunee, kun lapset kasvavat; toimintaa tulee kehittää kulloisenkin ryhmän tarpeiden ja osaamisen mukaan. Konserttitoiminta pidetään entisenlaisena, pari isompaa konserttia vuodessa, joiden lisäksi pieniä paikallisia juttuja.

Tavoitteet ja toimenpiteet

1. Tavoite: Pitää nykyiset ryhmät aktiivisesti ja virkeästi toimimassa. Laajentaa messumusiikin avustajien joukkoa. **Toimenpide:** Kutsutaan henkilökohtaisesti ihmisiä rytmiksiin, kuoroihin, bändeihin, jumalanpalvelusten musiikkiavustajiksi. Järjestetään joku erityismessu tai muu musiikkitilaisuus, joka kokoaa useita eri toimijoita.

Tunnusluvut (eur)

Musiikkityö Peräseinäjoki (1052220004)	2022 tilinpäätös	2023 talousarvio	2024 talousarvio	Muutos-%
Toimintatuotot	2 629,39	1 500	1 500	0,0 %
Toimintakulut	-31 479,93	-30 063	-32 101	6,8 %
TOIMINTAKATE	-28 850,54	-28 563	-30 601	7,1 %

DIAKONIA

Vastuuvalmistelija: Tarja Niemi

Perustehtävät ja toiminta-ajatus

Seurakunnan ja sen jäsenten tulee harjoittaa diakoniaa, jonka tarkoituksena on kristilliseen rakkauteen perustuvan avun antaminen erityisesti heille, joiden hätä on suurin ja joita ei muulla tavoin auteta (KL 4:3).

Toiminnan painopistealueet vuonna 2024

1. Asuin- ja elinkustannusten nousemisen sekä muihin yhteiskunnan muutoksesta nouseviin tarpeisiin vastaaminen.
2. Neuvonta, ohjaus ja yhteistyö eri auttajatahojen kanssa.

Toiminnan muutokset vuosina 2025–2026

-

Tavoitteet ja toimenpiteet

1. Tavoite: Kohtaamme, kuulemme, palvelemme. **Toimenpide:** Yksinäisyydestä kärsivien ja kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevien henkilöiden etsiminen ja tukeminen. Koti- ja laitospöyynnit, kohtaamisen merkitys, läsnäolo.

2. Tavoite: Vahvistamme seurakuntalaisten aktiivista roolia ja osallisuutta monin tavoin.

Toimenpide: Henkilökohtaisella kutsumisella tarjotaan mahdollisuutta osallistua diakonian vapaaehtoistehtäviin.

Tunnusluvut (eur)

Diakonia Peräseinäjoki (1052410004)	2022 tilinpäätös	2023 talousarvio	2024 talousarvio	Muutos-%
Toimintatuotot	7 899,09	11 500	11 500	0,0 %
Toimintakulut	-60 075,31	-79 920	-84 094	5,2 %
TOIMINTAKATE	-52 176,22	-68 420	-72 594	6,1 %

LÄHETYSTYÖ

Vastuuvalmistelija: Irja Hietala

Perustehtävät ja toiminta-ajatus

Lähetystyö on yksi seurakunnan perustehtävistä. Seurakunnassa tehtävän työn avulla luodaan edellytyksiä kristillisen uskon leviämiseksi ja mahdollistetaan lähetysjärjestöjen toiminta varainkeruun, yhteydenpidon, esirukousten ja vapaaehtoistyön avulla.

Toiminnan painopistealueet vuonna 2024

1. Vapaaehtoistyö.
2. Lähetystyön esillä pitäminen seurakunnan kaikessa toiminnassa.
3. Varojen hankkiminen lähetystyön tukemiseen.

Toiminnan muutokset vuosina 2025–2026

Ei merkittäviä muutoksia toiminnassa.

Tavoitteet ja toimenpiteet

1. Tavoite: Kehitämme ketterästi ja kehitymme rohkeasti yli työalarajojen. **Toimenpide:** Lähetystyö on mukana eri ikäisten toiminnassa ja tekee yhteistyötä muiden työalojen kanssa, mm. yhteiset joulumyyjäiset diakoniatyön kanssa ja Yö kirkossa -tapahtuma yhteistyössä varhaisnuorisotyön kanssa.

2. Tavoite: Vahvistamme seurakuntalaisten aktiivista roolia ja osallisuutta monin tavoin.

Toimenpide: Tarjoamme mahdollisuuksia käyttää omia lahjojaan esimerkiksi myyjäisten järjestelyissä ja käsityökahvilassa myytäviä käsitöitä tekemällä. Seurakuntalaiset otetaan mukaan toteuttamaan lähetystyön toimintaa ja varainkeruuta.

3. Tavoite: Meillä on monta aluetta, mutta yksi seurakunta. **Toimenpide:** Solmitaan lähettisopimus koko seurakunnan yhteisen nimikkolähetin kanssa.

Tunnusluvut (eur)

Lähetystyö Peräseinäjoki (1052600004)	2022 tilinpäätös	2023 talousarvio	2024 talousarvio	Muutos-%
Toimintatuotot	10 602,20	8 800	8 800	0,0 %
Toimintakulut	-31 359,88	-33 362	-27 177	-18,5 %
TOIMINTAKATE	-20 757,68	-24 562	-18 377	-25,2 %

6.6. Kasvatus

Kasvatuksen johtokunta vastaa kirkkoneuvostolle kasvatuksen työalojen toimintakatteista. Tilivelvollinen on kasvatuksen johtaja.

VARHAISKASVATUS

Vastuuvalmistelija: Hilikka Kuortti

Perustehtävät ja toiminta-ajatus

Seinäjoen seurakunnan varhaiskasvatus. Kasteopetuksen toteuttaminen ja kristillisen kasvatuksen tukeminen yhdessä perheiden ja muiden kasvattajien kanssa.

Toiminnan painopistealueet vuonna 2024

Lasten hyvän kasvun vahvistaminen. Seinäjoen seurakunnan strategia ja Ovet auki kirkon strategia.

Toiminnan muutokset vuosina 2025–2026

-

Tavoitteet ja toimenpiteet

1. Tavoite: Pyhyys arjen keskellä. Lasten ja perheiden hengellisen spiritualiteetin tukeminen.

Toimenpide: Kotien arjen kristillisyyden vahvistaminen. Aikuisille mahdollisuuksia keskusteluun ja tukea kasvatukseen. Lapsille leikin ja toiminnan kautta oppimista. Noudatetaan turvallisen tilan periaatetta ja huolehditaan, että turvallisuusasiakirjat ovat ajan tasalla.

2. Tavoite: Kohtaamme ja kehitämme. Kohtaamme ja kehitämme ketterästi ja rohkeasti.

Toimenpide: Valtakunnallisen Pikkuhelppi - toiminnan kehittäminen yhdessä perheiden kanssa. Palautteen hyödyntäminen toiminnassa.

3. Tavoite: Verkostoissa toimiminen. Teemme yhteistyötä kasvatuksen toimijoiden kanssa.

Toimenpide: Yhteistyö Seinäjoen kaupungin varhaiskasvatuksen ja yksityisen varhaiskasvatuksen toimijoiden kanssa. Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen perheiden palveluissa yhteistyö mm. kohtaamispaikka, sähköinen perhekeskus.

Tunnusluvut (eur)

Varhaiskasvatus (1012310010)	2022 tilinpäätös	2023 talousarvio	2024 talousarvio	Muutos-%
Toimintatuotot	12 457,46	6 600,00	6 600,00	0,0 %
Toimintakulut	-2 171 865,04	-1 407 055,00	-1 448 073,00	2,9 %
TOIMINTAKATE	-2 159 407,58	-1 400 455,00	-1 441 473,00	2,9 %

NUORISOTYÖ / VARHAISNUORISOTYÖ

Vastuuvalmistelija: Pete Ketola

Perustehtävät ja toiminta-ajatus

Seinäjoen seurakunnan varhaisnuorisotyö on turvallinen kristillinen kasvuympäristö lapsille ja heidän perheilleen. Työntekijän tutut kasvot kouluyhteistyöstä luovat turvallisuutta omalla alueella tapahtuvaan toimintaan. Tuemme koulujen ja kotien kristillistä kasvatustyötä.

Toiminnan painopistealueet vuonna 2024

- 1) Kouluikäisille suunnattu kokoava toiminta muodostetaan mahdollisimman helpoksi osallistua.
- 2) Järjestämällä maksutonta kerhotoimintaa ja pitämällä leirien ja retkien osallistumiskustannukset alhaisina.
- 3) Pienluokat sekä erityistä tukea tarvitsevat lapset ja nuoret huomioidaan heille erikseen kohdennetuilla toiminnoilla.
- 4) Leiriturvallisuuden parantaminen erityisesti turvallisuusohjeistuksia tarkentamalla sekä myös turvallisuusasiakirjoja päivittämällä.

Toiminnan muutokset vuosina 2025–2026

Seurakunnan alueiden ja erityisesti kasvatuksen työalojen välisen yhteisen työn kehittäminen ja organisointi jatkuu konsultointityöskentelyn jatkumona.

Tavoitteet ja toimenpiteet

- 1. Tavoite:** Kohtaamme, kuulemme, palvelemme. **Toimenpide:** Kehitetään leirien ilmoittautumiskäytäntöjä ja muita leirikäytäntöjä kouluikäisiä, heidän perheitään ja leirikeskustoimintaa paremmin palvelevaksi.
- 2. Tavoite:** Kehitämme ketterästi ja kehitymme rohkeasti yli työalarajojen. **Toimenpide:** Muutetaan yhteisen kasvatustyön organisaatorakennetta ja osin toimintaakin enemmän työalarajoja ylittäväksi konsulttityöskentelyn jatkoksi.
- 3. Tavoite:** Ammennamme voimaa verkostoista. **Toimenpide:** Kouluyhteistyösopimuksen ja eri toimintojen tarkistaminen yhdessä alakoulujen kanssa huomioiden seurakunnan monenlaiset mahdollisuudet kouluyhteistyössä.

Tunnusluvut (eur)

Varhaisnuorisotyö yhteinen (1012330009)	2022 tilinpäätös	2023 talousarvio	2024 talousarvio	Muutos-%
Toimintatuotot	38 215,87	62 382	61 906	-0,8 %
Toimintakulut	-483 351,35	-650 019	-736 800	13,4 %
TOIMINTAKATE	-445 135,48	-587 637	-674 894	14,8 %

NUORISOTYÖ

Vastuuvalmistelija: Pete Ketola

Perustehtävät ja toiminta-ajatus

Nuorisotyön tehtävänä on rohkaista nuorta kasvamaan kristillisessä uskossa, osallistumaan ja vaikuttamaan seurakunnan elämään sekä löytämään paikkansa seurakunnan yhteydessä ja kristittyinä maailmassa.

Työntekijät kulkevat nuorten rinnalla arjen kysymysten keskellä. Luottamuksellisissa kohtaamisissa on mahdollisuus pohtia niitä asioita, joihin nuori tarvitsee apua tai tukea.

Toiminnan painopistealueet vuonna 2024

- 1) Seurakuntalaisia osallistavamman toimintakulttuurin vahvistaminen.
- 2) Ohjaajakoulutuksen vakiinnuttaminen yhdessä varhaisnuorisotyön kanssa sekä yhteistyön jatkaminen eri toimijoiden kanssa.
- 3) Jumalanpalveluselämän kehittäminen yhteisesti Seinäjoen seurakunnan alueella osana nuorisotyön toimintaa. Nuorten mielenterveyden tukeminen.
- 4) Leiriturvallisuuden parantaminen erityisesti turvallisuusohjeistuksia tarkentamalla sekä myös turvallisuusasiakirjoja päivittämällä.

Toiminnan muutokset vuosina 2025–2026

Seurakunnan alueiden ja erityisesti kasvatuksen työalojen välisen yhteisen työn kehittäminen ja organisointi jatkuu konsultointityöskentelyn jatkumona.

Tavoitteet ja toimenpiteet

1. Tavoite: Vahvistamme seurakuntalaisten aktiivista roolia ja osallisuutta. **Toimenpide:** Nuorten vaikuttajaryhmän toiminnan vakiinnuttaminen ja vahvistaminen suhteessa seinäjokisiin nuoriin, seurakunnan työntekijöihin ja hallinnollisiin päätöksentekoelementteihin.

2. Tavoite: Ammennamme voimaa verkostoista. **Toimenpide:** Jatketaan yhteistyön tekemistä ja aktiivista toimimista koulujen, kaupungin nuorisopalveluiden ja muiden toimijoiden kanssa järjestämällä mm. yhteisen koulutuksen Turvallisen tilan - periaatteisiin ja someturvaan liittyen.

3. Tavoite: Kohtaamme, kuulemme ja palvelemme. **Toimenpide:** Jatkamme vuonna 2023 aloitettua Walk in talk -toimintaa. Toimintaan otetaan mukaan vapaaehtoisena toimivia, ratkaisukeskeisen lyhytterapian opintoja suorittavia henkilöitä omien koulutettujen työntekijöiden lisäksi.

Tunnusluvut (eur)

Nuorisotyö yhteinen (1012360009)	2022 tilinpäätös	2023 talousarvio	2024 talousarvio	Muutos-%
Toimintatuotot	12 260,79	22 252	18 070	-18,8 %
Toimintakulut	-386 959,48	-440 287	-446 417	1,4 %
TOIMINTAKATE	-374 698,69	-418 035	-428 347	2,5 %

RIPPIKOULUTYÖ

Vastuuvalmistelija: Pete Ketola

Perustehtävät ja toiminta-ajatus

Rippikoulu on ev.lut. kirkon antamaa kasteopetusta lähetyskäsken mukaisesti. Rippikoulussa nuori pääsee pohtimaan yhdessä muiden kanssa, miten kristinusko voisi liittyä hänen elämäänsä nyt ja tulevaisuudessa.

Toiminnan painopistealueet vuonna 2024

- 1) Aktiivinen perheiden/hoitajien kohtaaminen kotitapaamisissa ja vanhempainilloissa
- 2) Vahvistetaan ehtoollisopetuksen antamista ja ehtoolliselle osallistumista jo ennen konfirmaatiota
- 3) Leirien riittävästä resurssista huolehtiminen rippikouluikäluokan kasvaessa
- 4) Rippikoulu ohjaa osallistumaan rippikoulun jälkeiseen nuorten toimintaan
- 5) Leiriturvallisuuden parantaminen erityisesti turvallisuusohjeistuksia tarkentamalla sekä myös turvallisuusasiakirjoja päivittämällä.

Toiminnan muutokset vuosina 2025–2026

Riittävän työntekijäresurssin huomioiminen ikäluokkien pysyessä yhä korkeina.

Tavoitteet ja toimenpiteet

- 1. Tavoite:** Vahvistamme seurakuntalaisten aktiivista roolia ja osallisuutta. **Toimenpide:** Vahvistetaan aiemmin aloitettua ehtoollisopetuksen antamista ja ehtoolliselle osallistumista ryhmän ohjaajien johdolla jo ennen konfirmaatiota rippikoulusuunnitelman mukaisesti. Rohkaistaan perheitä osallistumaan ehtoolliselle rippikouluvuoden aikana.
- 2. Tavoite:** Kohtaamme, kuulemme ja palvelemme. **Toimenpide:** Perheiden laadukas kohtaaminen vanhempainilloissa ja/tai kotona toteutuissa kotiväen tapaamisissa rippikoulun alussa.
- 3. Tavoite:** Kehitämme ketterästi ja kehitymme rohkeasti. **Toimenpide:** Laaditaan rippikoulun paikallisuunnitelma. Huomioidaan lähivuosien mahdolliset muutokset osallistujamäärissä, resurssitarpeet ja kesäajan muu toiminta. Luodaan myös 5-vuotisuunnitelma leirikeskustoimintojen tarjoamisesta ulkopuolisille asiakkaille omasta toiminnasta vapaiksi jäävälle leiriajalle.

Tunnusluvut (eur)

Rippikoulu (1012350009)	2022 tilinpäätös	2023 talousarvio	2024 talousarvio	Muutos-%
Toimintatuotot	80 254,93	115 019,00	119 758,00	4,1 %
Toimintakulut	-1 029 958,77	-1 032 985,00	-1 036 017,00	0,3 %
TOIMINTAKATE	-949 703,84	-917 966,00	-916 259,00	-0,2 %

6.7. Etelä-Pohjanmaan perheasiain neuvottelukeskus

Perheasiain neuvottelukeskukseen johtokunta vastaa kirkkoneuvostolle tehtäväalueen toimintakatteesta. Tilivelvollinen on perheasiain neuvottelukeskukseen johtaja.

Tunnusluvut (eur)

Perheasiain neuvottelukeskus (1012420010)	2022 tilinpäätös	2023 talousarvio	2024 talousarvio	Muutos-%
Toimintatuotot	363 095,64	373 238	388 596	4,1 %
Toimintakulut	-363 095,64	-373 238	-388 596	4,1 %
TOIMINTAKATE	0,00	0	0	0,0 %

Perustehtävät ja toiminta-ajatus

E-P:n perheasiain neuvottelukeskus tekee ev.lut.kirkon perheneuvontatyötä. Tehtävänä on auttaa toimialueen asukkaita parisuhteen, perheen ja yksilön kysymyksissä ja elämän kriisitilanteissa. Asiakastyön ohella tuetaan ja toteutetaan pari- ja perhesuhteita vahvistavaa työtä, toimitaan verkostoissa, annetaan työnohjausta ja konsultaatioita seurakuntiin.

Toiminnan painopistealueet vuonna 2024

1. Kohtaamme apua ja tukea tarvitsevia asiakastyössä (Kohtaamme, kuulemme ja palvelemme)
2. Teemme yhdessä maakunnan muiden toimijoiden kanssa ja olemme mukana perhepalveluiden kehittämistyössä koko maakunnassa (Ammennamme voimaa verkostoista)
3. Luomme uusia toimintatapoja perheneuvontaan, erityisesti verkossa (Kehitämme ketterästi ja kehitymme rohkeasti)

Toiminnan muutokset vuosina 2025–2026

Yhteistyö maakunnan muiden toimijoiden kanssa vakiintuu. Nyt PariTunnetta- nettiparisuhde kurssi on käytettävissä. Kehitämme verkkoauttamista kurssin ympärille. Asiakaspaineeseen vastaaminen saattaa vaatia lisäresursseja tulevaisuudessa tai asiakastyön tarveharkinnan kehittämistä.

Tavoitteet ja toimenpiteet

1. Tavoite: Asiakastyö on tärkein painopiste. Perustyö turvataan ja tehdään laadukkaasti.

Tarjoamme mahdollisuuden päästä kohtuullisessa ajassa keskustelemaan. **Toimenpide:** Tarjotaan aikaa kolmen viikon sisällä yhteydenotosta. Hyödynnetään tarvittaessa etäneuvotteluja. Tarjotaan aikoja myös virka-ajan jälkeen.

2. Tavoite: Uusi hyvinvointialue ja niiden perheiden tuki kehittyä ja hakee muotoaan edelleen.

Tehdään sitoutuneesti yhteistyötä maakunnan muiden pari- ja perhepalveluita tarjoavien toimijoiden kanssa. Tarjotaan kirkon tuki yhteistyöverkostoihin. **Toimenpide:** Osallistutaan yhteistyöverkoston tapaamisiin ja koulutuksiin. Annetaan koulutusta yhteistyökumppaneille. Pyritään vastaamaan lisääntyvään asiakaspaineeseen.

3. Tavoite: Uusi verkkopohjainen parisuhde kurssi PariTunnetta on nyt käytössä. Kehitetään kurssin ympärille pareille parisuhderistiriitoja ennaltaehkäisevä kurssi. Kehitetään eroryhmän toimintaa.

Toimenpide: Kurssi järjestetään 2024 ja sitä markkinoidaan koko toiminta-alueelle. Ensimmäisen kurssin tavoite on koota kurssille 20 paria ja koota heiltä kokemuksia verkotytön kehittämistä varten.

6.8. Etelä-Pohjanmaan sairaalasielunhoito

Perheasiain neuvottelukeskukseen johtokunta vastaa kirkkoneuvostolle tehtäväalueen toimintakatteesta. Tilivelvollinen on sairaalasielunhoidon johtava sairaalapastori.

Tunnusluvut (eur)

E-P:n sairaalasielunhoito (1012430010)	2022 tilinpäätös	2023 talousarvio	2024 talousarvio	Muutos-%
Toimintatuotot		329 100	323 635	-1,7 %
Toimintakulut		-329 100	-323 635	-1,7 %
TOIMINTAKATE		0	0	0,0 %

Perustehtävät ja toiminta-ajatus

E-P:n sairaalasielunhoidon tehtävänä on kristillisen, kokonaisvaltaisen ihmiskäsityksen pohjalta nouseva ihmisen henkinen ja hengellinen auttaminen, erityisesti sairauden ja kuoleman uhan synnyttämässä elämänkriiseissä. Sairaalasielunhoito vakaumuksen mukaisena eksistentiaalisena tukena on osa ihmisen kokonaisvaltaista hoitamista ja kohtaamista erikoissairaanhoidon piirissä.

Toiminnan painopistealueet vuonna 2024

Vuonna 2024 keskitytään perustyöhön ja samalla siitä viestimiseen sairaalan henkilökunnalle ja seurakuntien päättäjille. Työjärjestelyissä varaudutaan yhden työntekijän osa-aikaeläkkeeseen ja mahdollisiin muutoksiin HEA-työssä.

Toiminnan muutokset vuosina 2025–2026

Vuosien 2025-2026 aikana varauduttava rekrytoinnin valmisteluun ja tehtävien järjestelyihin viranhaltijan eläköitymisen myötä.

Tavoitteet ja toimenpiteet

- 1. Tavoite:** Tehdään laadukasta perustyötä. **Toimenpide:** Huolehditaan potilaiden ja läheisten tukemisesta ja hengellisistä tarpeista. Osallistutaan saattohoidon kehittämiseen. Tuetaan henkilökuntaa keskusteluavun, työnohjauksien ja koulutuksien avulla.
- 2. Tavoite:** Sairaalasielunhoidon mieltäminen sairaalaympäristössä "sielunhoidon keskuksena", jossa on tarjolla monipuolista osaamista, vakaumuksen mukaista psykososiaalista tukea ja konsultaatiota hengellisistä, katsomuksellisissa ja eettisissä kysymyksistä. **Toimenpide:** Sairaalapappien monipuolisen osaamisen esiintuominen viestinnällä ja verkostoitumalla. Jäsenseurakuntien hallinnon tutustuttaminen työhön vierailujen avulla. Koulutukset seurakuntien ja sotealan työntekijöille.
- 3. Tavoite:** Varmistetaan riittävät henkilöstöresurssit ja voimavarat muutostilanteissa. **Toimenpide:** Keskussairaalan henkisen ensiavun (HEA) ja sairaalasielunhoidon rajapinnan muutoksiin reagoiminen. Viranhaltijan osa-aikaeläkkeeseen (80 % työaika) varautuminen. Työntekijöiden työssäjaksamisesta huolehtiminen mm. töiden järjestelyjen, koulutuksien ja työnohjauksen avulla.

6.9. Yhteinen seurakuntatyö

Työalat vastaavat kirkkoneuvostolle määrärahoista toimintakatteen tasolla kustannuspaikoittain. Tilivelvollinen on kirkkoherra.

AIKUISTYÖ

Vastuuvalmistelijat: Kirkkoherra ja työryhmä

Perustehtävät ja toiminta-ajatus

- **Seinäjoen aikuistyö:** Mahdollistaa aikuisväestön osallisuus seurakunnan toiminnassa kokoamalla heitä yhteisiin tilaisuuksiin erilaisissa konteksteissa, sekä etsiä ja tarjota heille mahdollisuuksia palvella lähimmäistä vapaaehtoistehtävissä.
- **Nurmon aikuistyö:** Kotiseurakunnan aikuisväestön elämää, kokoontumista ja toimintaa runkona virsi, rukous ja Raamattu.
- **Ylistaron aikuistyö:** Järjestetään matalan kynnyksen tapahtumia eri viiteryhmille: naisille, miehille, pariskunnille, nuorille aikuisille. Näissä evankeliumin julistaminen, ihmisten tukeminen erilaisissa elämäntilanteissa ja kutsuminen seurakunnan yhteyteen.
- **Peräseinäjoen aikuistyö:** Koota aikuisia yhteen jakamaan elämän- ja uskonkysymyksiä ja hiljentymään yhdessä. Tarkoitus on myös vahvistaa aikuisten osallisuutta seurakunnassa ja tarjota mielekkäitä tehtäviä. Aikuistyöhön sisältyvän parisuhdetyön tarkoitus on auttaa pariskuntia vahvistamaan ja kehittämään suhdettaan keskustellen ja seurakunnan sanomasta voimaa saaden.
- **Nuoret aikuiset:** Tavoittaa ja kohdata nuoria aikuisia, jotka eivät välttämättä muuten osallistu Seinäjoen seurakunnan toimintaan. Erityisesti yhden ikäluokan (30 v) toteuttaminen henkilökohtaisella kutsulla.
- **Ilta Lakeudelle:** Ilta Lakeudelle -messu Törnävän kirkossa joka toinen viikko, kesäkaudella kerran kuukaudessa. Vahvasti seurakuntalaisia vastuuttava yhteisöllinen messu. Messun rinnalla myös muuta kokoavaa, kutsuvaa matalan kynnyksen toimintaa.
- **Raamattu- ja pienryhmätyö:** Seurakunnan raamattu-, rukous- ja muiden pienryhmien tukeminen.
- **Avioparityö:** Vahvistaa parisuhdetta ja erityisesti tuoda näkyväksi parisuhteen ja perheen myönteisiä hetkiä. Seurakunnan avioparityön toiminnassa voi elää todeksi yhteistä uskoa.
- **Hiljaisuuden toiminta:** Tarjota ihmisille mahdollisuus hengellisyyden hoitamiseen ja pyhän kokemiseen hiljaisuuden työn välityksellä.

Toiminnan painopistealueet vuonna 2024

- **Seinäjoen aikuistyö:** Aikuistyö jatkaa perinteisellä linjalla miestyön ja aluevastuuryhmien osalta. Vapaaehtoistyössä etsitään yhteistyökumppaneita kappeleiden ja yhteiskunnallisten vapaaehtoistyön toimijoiden kanssa.
- **Nurmon aikuistyö:** Itsenäinen ja srk:aan sitoutuva maallikkovastuu, tilaisuuksien monimuotoisuus, kutsuva ilmapiiri.
- **Ylistaron aikuistyö:** Kohtaamme, kuulemme ja palvelemme. Meillä on monta aluetta mutta yksi seurakunta. Vahvistamme seurakuntalaisten aktiivista roolia ja osallisuutta monin tavoin.
- **Peräseinäjoen aikuistyö:** Työikäisten tavoittaminen. Seurakunnan eri alueiden yhteistyön vahvistaminen. Vapaaehtoisten mukaan ottaminen suunnitteluun ja toteuttamiseen.

- **Nuoret aikuiset:** Polku-teeman mukaisesti pyrkiä kannattelemaan nuoria nuorisotyöstä kohti aikuisuutta ja kutsua eri yhteyksissä ja elämänvaiheissa seurakunnan yhteyteen. Nähdä nuoret aikuiset koko seurakunnan voimavarana.
- **Ilta Lakeudelle:** Ilta Lakeudelle -työn painopisteenä on erityisesti nuorten aikuisten ja työikäisten tavoittaminen, ja kutsuminen seurakuntayhteyteen. Vuonna 2023 käynnistettiin muutama uusi konsepti (pääsiäistapahtuma, ylistys- ja rukousillat, sekä 2 ryhmää (työikäisten naisten raamattupiiri ja nuorten aikuisten naisten avoin ryhmä), joten vuonna 2024 keskitytään kehittämään jo käynnistyneitä hyviä toimintoja messun ohella.
- **Raamattu- ja pienryhmätyö:** Vierailu jokaisessa pienryhmässä vähintään kerran, sekä yhteisen joulupuuron järjestäminen pienryhmissä käyville.
- **Avioparityö:** Alue seurakunnan avioparityön jäsentymisen niin toiminnan kuin talouden osalta koko seurakunnan yhteiseen aikuistyöhön. Yhteistyö perheasiain neuvottelukeskukseen, kappeliseurakuntien ja eri työalojen kanssa. Laajennetaan tiedotusta työalan toiminnasta vihkimisissä ja kasteissa kohdattaviin perheisiin.
- **Hiljaisuuden toiminta:** Viime vuonna uudelleen käynnistetyt toiminnan vakiinnuttaminen. Rukoushetket, retriitit, hiljaisuuden polun ja hiljaisuuden joogan välityksellä pyrimme tarjoamaan mahdollisuuden hiljentyä ja irrottautua arjen hektisyydestä.

Toiminnan muutokset vuosina 2025–2026

- **Seinäjoen aikuistyö:** -
- **Nurmon aikuistyö:** Avoimuus toteuttaa luterilaista, kirkkoon sitoutuvaa työtä myös uusien keinoin.
- **Ylistaron aikuistyö:** -
- **Peräseinäjoen aikuistyö:** Etsitään yhä enemmän uusia tapoja tavoittaa niitä aikuisia, jotka eivät osallistu aktiivisesti seurakunnan toimintaan. Pyritään löytämään myös yhä enemmän mielekkäitä tehtäviä, joiden kautta voisi kokea osallisuutta seurakuntaan.
- **Nuoret aikuiset:** Tavoitteen vakiinnuttaa toimintaa ja järjestää isompia ja pienempiä tapahtumia.
- **Ilta Lakeudelle:** Ilta Lakeudelle -toiminnassa keskiössä on mahdollisuus tarttua seurakuntalaisista nouseviin hyviin ideoihin. Sellaisia ovat olleet tähän mennessä vaikkapa brunssit ja ylistys- ja rukousillat. Tämä ketteryys toiminnassa pyritään pitämään. Tavoitteena on tavoittaa entistä paremmin myös 18-29-vuotiaita seinäjokisia.
- **Raamattu- ja pienryhmätyö:** Tavoitteena on, että pienryhmien lukumäärä vähintään säilyisi ennallaan. Muutamassa ryhmässä väki on jo hyvin iäkästä, mikä väistämättä jossain vaiheessa johtaa joidenkin ryhmien loppumiseen.
- **Avioparityö:** Alue seurakunnan avioparityö on osa koko seurakunnan yhteistä aikuistyötä. Tässä muuttuneessa tilanteessa on mahdollisuus laaja-alaiseen yhteistyöhön kaikkien aikuisten parissa työtä tekevien tahojen kanssa.
- **Hiljaisuuden toiminta:** Tavoitteena vakiinnuttaa toimintaa edelleen ja tuoda seurakuntalaisten tietoisuuteen tämäkin toimintamuoto.

Tavoitteet ja toimenpiteet

- **Seinäjoen aikuistyö: 1. Tavoite:** Kohtaamme, kuulemme ja palvelemme. Aluevastuuryhmissä seurakunnan työntekijät ja eri alueiden asukkaat voivat kohdata paikallisessa kontekstissa. Ryhmät pyrkivät toimimaan itsenäisinä, alueellisina ryhminä, jotka tekevät tarvittaessa myös yhteistyötä. **Toimenpide:** Kukin aluevastuuryhmä pitää 8–10 kokoontumista kalenterivuoden aikana. Lisäksi kerran vuodessa ryhmät järjestävät joko yhteisen tai ryhmän oman retkipäivän. **2. Tavoite:** Vahvistamme seurakuntalaisten aktiivista roolia ja osallisuutta monin tavoin. Kehitämme vapaaehtoistyön koulutusta ja rekrytointia. Koulutamme myös seurakunnan työntekijöitä

vapaaehtoisuusmyksissä. **Toimenpide:** Vapaaehtoisille järjestetään 2 koulutus- ja/tai virkistystilaisuutta yhdessä Ystävän Tuvan kanssa. Työntekijöille järjestetään vapaaehtoistyön koordinointiin liittyvää koulutusta tarpeen mukaan. **3. Tavoite:** Meillä on monta aluetta mutta yksi seurakunta. Kappelien miestenryhmät tekevät yhteistyötä. **Toimenpide:** Hyllykallion seurakuntakodilla pidetään 8 miehille suunnattua aamiaistilaisuutta. Miesten Iltoja pidetään 8 seurakunnan ja eri yhteistyökumppaneiden tiloissa. Kappelien yhteinen miestyöryhmä kokoontuu 2 kertaa vuoden aikana.

- **Nurmon aikuistyö: 1. Tavoite:** Turvallinen, kutsuva, ulospäin suuntautuva toimintailmapiiri. Erilaisuuden arvostaminen ja srk:n sisällä toimivien ryhmien kannustaminen. **Toimenpide:** Vapaaehtoisten rohkaiseminen ja heistä kiittäminen. Säännöllinen tiedottaminen. **2. Tavoite:** Nurmon kappeliseurakunnan ja koko Seinäjoen seurakunnan työmuotojen välinen yhteistyö. **Toimenpide:** Työmuotojen välinen yhteistyö: Mukana oleminen ympäri srk:aa. Hyllykallion ympäriajo, kesäpäivä Lankarissa, toukosiunaus nurmolaisilla maatiloilla, Moomma Nurmoos - tapahtuma, kesäilta kirkonmäellä, järjestöjen toiminta. **3. Tavoite:** Yhteistyö sidosryhmien kanssa. **Toimenpide:** Tiivis yhteys paikkakunnan järjestöihin ja herätysliikkeisiin. Miestyön vastuuryhmän ylläpito ja naistyön ylläpito (mm. noin 16 kpl aamiaistilaisuutta Hyllykalliolla), srk:n tilojen säännöllinen käyttö kirkkomme opin mukaisten tilaisuuksien järjestämiseksi.

- **Ylistaron aikuistyö: 1. Tavoite:** Kohtaamme, kuulemme ja palvelemme. **Toimenpide:** Järjestetään: naistenilta naistenpäivänä, kaksi miesteniltaa yhteistyössä muiden alueiden kanssa, miesten ja naisten aamiaisia ja parisuhdeiltoja (kynttiläillallinen ja konsertti). **2. Tavoite:** Meillä on monta aluetta mutta yksi seurakunta. **Toimenpide:** Miestyössä yhteistyö yli aluerajojen. Parisuhdetyössä yhteinen tapahtumien mainostus. Nuorten aikuisten toiminnassa yhteistyön tiivistäminen kaikkien alueiden kanssa. **3. Tavoite:** Vahvistamme seurakuntalaisten aktiivista roolia ja osallisuutta monin tavoin. **Toimenpide:** Vahvistamme seurakuntalaisten roolia kaikessa seurakunnan toiminnassa. Pyydetään heitä mukaan messujen valmisteluun ja toteuttamiseen (erityisesti Syntisten pöytä -messuihin).

- **Peräseinäjoen aikuistyö: 1. Tavoite:** Pyritään tuomaan seurakunnan sanoma esille myös työikäisiä kiinnostavalla tavalla. **Toimenpide:** Järjestetään matalakynnyksen tilaisuuksia, joissa on nuorempiakin kiinnostavaa sisältöä (talkoita, rentoutusta, puutarha-asiaa jne.). Joka tilaisuudessa on kuitenkin myös hiljentymistä. **2. Tavoite:** Tehdään yhteistyötä muiden alueiden aikuistyötä tekevien työntekijöiden kanssa. **Toimenpide:** Parisuhdetyössä järjestetään alueiden työntekijöiden kanssa yhdessä neuvotellen niin, että ne sijoittuisivat tasaisesti vuoden eri ajankohtiin. Järjestetään yhteisiä tilaisuuksia, joihin kutsutaan eri alueiden aikuisia. **3. Tavoite:** Kaikessa aikuistyön toiminnassa lisätään seurakuntalaisten omaa aktiivisuutta. **Toimenpide:** Annetaan entistä enemmän vastuuta seurakuntalaisille tilaisuuksien suunnittelussa ja toteutuksessa. Järjestetään tilaisuuksia, joissa jokainen saa aktiivisesti osallistua ja toimia.

- **Nuoret aikuiset: 1. Tavoite:** Kohtaamme, kuulemme ja palvelemme. **Toimenpide:** Yhteydenotto kolmikymppisten ikäluokkaan ja heidän kutsumisensa yhteisiin synttäriluhliin (Toto-messuun) Muiden tapahtumien ja retkien järjestäminen. Nuorten aikuisten toiveiden kuuleminen. **2. Tavoite:** Vahvistamme seurakuntalaisten aktiivista roolia ja osallisuutta. **Toimenpide:** Pyrkimys toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen yhdessä seurakuntalaisten kanssa. Jo olemassa olevien toimintamuotojen yhteistyö (Ilta Lakeudelle -messut ja opiskelijatyö). **3. Tavoite:** Meillä on monta aluetta, mutta yksi seurakunta. **Toimenpide:** Nuorten aikuisten toiminta on koko seurakunnan yhteistä toimintaa.

- **Ilta Lakeudelle: 1. Tavoite:** Turvallinen, kutsuva ja rento hengellisesti rakentava yhteisö. **Toimenpide:** Ilta Lakeudelle -toiminnan tavoitteena on alusta saakka ollut olla juuri näitä. Kuitenkin toiminnan kehittyessä ja väkimäärien kasvettuakin ydintavoite on pidettävä entistä kirukkaammin mielessä. Se vaatii näiden arvojen ja tavoitteiden jatkuvaa sanoittamista myös seurakuntalaisten kanssa. **2. Tavoite:** Seurakuntalaisten vastuuttaminen. **Toimenpide:** Ilta Lakeudelle -toiminnassa on tällä hetkellä noin 70 vapaaehtoista, joista noin 40 on erittäin tai melko aktiivisesti tekemässä Ilta Lakeudelle -messuja. Tavoitteena on, että ihmiset voisivat palvella omilla lahjoillaan, eikä kenenkään tehtävä muodostuisi liian suureksi taakaksi. **3. Tavoite:** Vastuutiimien vahvistaminen ja synnyttäminen. **Toimenpide:** Ilta Lakeudelle -messua tekee useampi tiimi, kuten some-, pyhäkoulu-, esirukous- ja visiotiimi, sekä tietenkin musiikkitiimi. Tavoitteena on näiden tiimien tukeminen ja tarvittaessa uusien tiimien synnyttäminen. Tämä tarkoittaa esim. pyhäkoulutiimille aiheeseen liittyvän koulutuksen järjestämistä.

- **Raamattu- ja pienryhmätyö: 1. Tavoite:** Pienryhmät kokevat olevansa tärkeä osa seurakunnan elämää – aivan kuten ne ovatkin. **Toimenpide:** Säännöllinen yhteydenpito (väh. 2 kertaa vuodessa), sekä vähintään yksi visiitti jokaiseen ryhmään voi parhaimmillaan tukea tätä kokemusta. **2. Tavoite:** Uusien ryhmien syntyminen. **Toimenpide:** Viimeisten 2 vuoden aikana uusia pienryhmiä on syntynyt Ilta Lakeudelle -messun ympäriltä noin 4–5. Toimenpiteenä on yksinkertaisesti ollut säännöllinen mainostaminen IL-messujen yhteydessä. Tätä jatketaan, ja pyrkimyksenä on myös että LR messussa tästä mahdollisuudesta voisi mainita säännöllisesti.

- **Avioparityö: 1. Tavoite:** Kehitymme rohkeasti. **Toimenpide:** Kutsumme alue seurakunnan ja kappeliseurakunnat koolle ja linjaamme, mitä, missä, milloin ja minkälaista avioparityötä seurakunnassamme on. Uskallamme luopua siitä, mikä ei toimi. **2. Tavoite:** Kehitämme ketterästi. **Toimenpide:** Aikuistyön toimijat kokoontuvat ja laativat aikuistyölle toiminnan painopisteet ja tavoitteet. **3. Tavoite:** Kohtaamme. **Toimenpide:** Järjestämme yhteensä kolme tilaisuutta pariskunnille koko seurakunnan alueella.

- **Hiljaisuuden toiminta: 1. Tavoite:** Kohtaamme, kuulemme ja palvelemme. **Toimenpide:** Tarjoamme erilaisia mahdollisuuksia kohdata toisia kristittyjä ja kolmiyhteistä Jumalaa hiljaisuuden myötä. Ja samalla myös tuemme itse kunkin kasvua kristittynä. **2. Tavoite:** Vahvistamme seurakuntalaisten aktiivista roolia ja osallisuutta. **Toimenpide:** Rohkaisemme seurakuntalaisia ottamaan vastuuta myös hiljaisuuden toiminnan toteuttamisessa. **3. Tavoite:** Meillä on monta aluetta, mutta yksi seurakunta. **Toimenpide:** Hiljaisuuden toiminta on koko seurakunnan yhteistä toimintaa.

Tunnusluvut (eur)

Aikuistyö yhteinen (1012040004)	2022 tilinpäätös	2023 talousarvio	2024 talousarvio	Muutos-%
Toimintatuotot	12 287,85	18 666,00	26 686,00	43,0 %
Toimintakulut	-189 563,87	-139 858,00	-141 123,00	0,9 %
TOIMINTAKATE	-177 276,02	-121 192,00	-114 437,00	-5,6 %

TIEDOTUS JA VIESTINTÄ

Vastuuvalmistelija: Kirsi Poltto

Perustehtävät ja toiminta-ajatus

Kirkko kutsuu ihmisiä Jumalan yhteyteen ja rohkaisee välittämään lähimmäisistä ja luomakunnasta. Seinäjoen seurakunnan viestintä auttaa tuottamallaan materiaaleilla ja palveluilla seurakuntaa ja kaikkia sen työntekijöitä kirkon perustehtävän toteuttamisessa kirkon ja seurakuntamme strategioiden mukaisesti. Seinäjoen seurakunnan viestintä tulee lähelle ihmistä ja tuo uskoa, toivoa ja rakkautta hänen elämäänsä.

Toiminnan painopistealueet vuonna 2024

1. Ammennamme voimaa verkostoista.
2. Kehitämme ketterästi ja kehitymme rohkeasti.
3. Kohtaamme kuulemme ja palvelemme (digitaaliset kanavat)

Toiminnan muutokset vuosina 2025–2026

Uudistuminen jatkuu: dialoginen viestintä kaikkien työnä, jota ammattilaiset tukevat, myös seurakuntalaiset nähdään viestijöinä.

Tavoitteet ja toimenpiteet

- 1. Tavoite:** Kirkon viestintäohjelman hyödyntäminen ja seurakunnan viestintästrategian laatiminen. Lukkari-verkkosivuston kehittäminen. **Toimenpide:** Kirkon viestintäohjelma päivitetään Kokonaiskirkollisen viestintäselvityksen myötä. Seinäjoki pilottiseurakuntana, joka työstää oman viestintästrategian Kirkon viestintäohjelman päivityksen yhteydessä. Seinäjoki pilottiseurakuntana mukana Lukkari-www-julkaisujärjestelmän uudistuksessa.
- 2. Tavoite:** Kokonaiskirkollinen sisältöstrategia käyttöön. Sitoutuminen kirkon yhteiseen viestintään ilmeeseen ja äänensävyyn myös jatkossa. Käytössä viestinnän raamit ja työkalut, jotka tehostavat seurakunnan kaikkien työntekijöiden työtä. **Toimenpide:** Seinäjoki pilottina Kirkon viestinnän hankkeessa, jonka tavoitteena on kirkon viestinnän ilmeen ja äänensävyyn kirkastaminen = yhteinen graafinen ohjeisto ja materiaalipankki seurakuntien ja työntekijöiden tueksi. Nämä käyttöön heti niiden valmistuttua + koulutukset henkilöstölle (2024).
- 3. Tavoite:** Kohtaamme alueemme perheet laadukkaasti verkossa liittymällä osaksi Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen sähköistä perhekeskusta Omaperhe.fi. **Toimenpide:** Palvelutietovarannon (PTV) käyttöönotto, pilotteina Seinäjoen seurakunnan varhaiskasvatus ja Etelä-Pohjanmaan Perheasiain neuvottelukeskus.

Tunnusluvut (eur)

Viestintä (1012100009)	2022 tilinpäätös	2023 talousarvio	2024 talousarvio	Muutos-%
Toimintatuotot	3 406,46	3 000,00	0,00	-100,0 %
Toimintakulut	-534 948,59	-461 617,00	-446 484,00	-3,3 %
TOIMINTAKATE	-531 542,13	-458 617,00	-446 484,00	-2,6 %

MUSIIKKITYÖ YHTEINEN

Vastuuvalmistelija: Maria Väinölä

Perustehtävät ja toiminta-ajatus

Toimia Seinäjoen seurakunnan kaikkien alueiden yhteisten musiikkiin liittyvien asioiden kanavana.

Toiminnan painopistealueet vuonna 2024

Kaikkien urkujen kunnossapito. Tekijänoikeusmaksuvelvoitteista huolehtiminen Teostolle ja Gramexille.

Toiminnan muutokset vuosina 2025–2026

-

Tavoitteet ja toimenpiteet

1. Tavoite: Huolehditaan seurakunnan kaikkien urkujen vuosihuoltojen toteutumisesta.

Korjataan/korjautetaan ilmenevät viat. **Toimenpide:** Huolehditaan seurakunnan kaikkien urkujen vuosihuoltojen toteutumisesta. Korjataan/korjautetaan ilmenevät viat.

2. Tavoite: Maksetaan Teosto- ja Gramex- maksut musiikin käytöstä seurakunnan tilaisuuksissa.

Toimenpide: Maksetaan Teosto- ja Gramex- maksut musiikin käytöstä seurakunnan tilaisuuksissa.

Tunnusluvut (eur)

Musiikkityö yhteinen (1012220009)	2022 tilinpäätös	2023 talousarvio	2024 talousarvio	Muutos-%
Toimintatuotot				
Toimintakulut	-19 642,32	-17 075	-17 750	4,0 %
TOIMINTAKATE	-19 642,32	-17 075	-17 750	4,0 %

NUORISOTYÖ / OPISKELIJATYÖ

Vastuuvalmistelijat: Aila Jaakkola ja Karoliina Virkamäki

Perustehtävät ja toiminta-ajatus

Perustehtävänä on edistää Sedun ja Seamkin opiskelijoiden ja henkilökunnan kokonaisvaltaista, hengellistä ja henkistä hyvinvointia sekä tukea oppilaitoksessa tapahtuvaa arvokasvatusta. Työ pyrkii edistämään ihmisarvon, tasa-arvon, oikeudenmukaisuuden, ympäristövastuun ja lähimmäisenrakkauten toteutumista.

Toiminnan painopistealueet vuonna 2024

Toivon näkökulman vahvistaminen opiskelijoiden ja henkilökunnan keskuudessa keskustelujen ja yhdessä toimimisen välityksellä. Toivottomuuden ilmapiiri on koko ajan vahvaa ja siksi toivon vahvistaminen ja luottamus tulevaisuuteen. Lisäksi yhteisöllisyyden vahvistaminen on tärkeää.

Toiminnan muutokset vuosina 2025–2026

Tavoitteena on, että oppilaitostyö on monipuolista vastaten oppilaitoksista tulevaan tarpeeseen. Samalla oppilaitostyö on myös kiinteä osa seurakunnan elämää. Lukuvuoden alussa, joulun alla ja pääsiäisen alla jumalanpalvelus oppilaitoksille.

Tavoitteet ja toimenpiteet

- Tavoite:** Kohtaamme, kuulemme ja palvelemme. **Toimenpide:** Jokainen kohtaaminen on pyhä. Keskitymme olemaan läsnä niille ihmisille, joita tapaamme. Järjestämme muitakin pyhän kohtaamisen muotoja kuten retriittejä. arkipäiviä kohtaamisen paikkoja unohtamatta.
- Tavoite:** Yritämme muistuttaa, että seurakunta on myös levon ja rauhoittumisen paikka. **Toimenpide:** Muistutamme siitä, että seurakunta on suorittamisesta vapaata vyöhykettä.

Tunnusluvut (eur)

Opiskelijatyö (1012392009)	2021 tilinpäätös	2022 talousarvio	2023 talousarvio	Muutos-%
Toimintatuotot	26 246,40	29 320	30 002	2,3 %
Toimintakulut	-92 185,88	-97 900	-106 405	8,7 %
TOIMINTAKATE	-65 939,48	-68 580	-76 403	11,4 %

DIAKONIA / RUOKAPANKKI

Vastuuvalmistelijat: Jaana Lähdesmäki ja Otto Savolainen

Perustehtävät ja toiminta-ajatus

Ruokapankin elintarvikekassien jaot ovat asiakkaille perusasioiden turvaamista ja iso hetkellinen apu vaikeassa taloudellisessa tilanteessa.

Toiminnan painopistealueet vuonna 2024

- 1) Hyvin organisoidut elintarvikejaot elintarvikeapua tarvitseville.
- 2) Hyvien suhteiden ylläpitäminen yksityisiin, yrityksiin ja muihin lahjoittajiin.
- 3) Uusien lahjoittajien saaminen ruokapankille.

Toiminnan muutokset vuosina 2025–2026

Asiakasmäärien nousuun täytyy varautua, lakisääteisiä avustuksia kiristettäessä diakoniatyön myöntämisen taloudellisen avun tarve lisääntyy. Sodan jatkuminen saattaa tuoda lisää pakolaisia Ukrainasta. Hyvinvointialueiden talousvaikeudet voivat osaltaan lisätä elintarvikeavun tarvetta.

Tavoitteet ja toimenpiteet

- 1. Tavoite:** Kohtaamme, kuulemme ja palvelemme. **Toimenpide:** Ruokapankilla jokaista kohdellaan kuin haluaisi itseään kohdeltavan. Ruokapankin asiakasmäärät nousevat vuosi vuodelta. Elintarvikkeet ovat laadukkaita peruselintarvikkeita ja vastaavat asiakkaiden perustarpeita. Jokainen asiakas saa yksilöidyn ajan noutaa ruokakassinsa ja kohtaaminen on arvokasta.
- 2. Tavoite:** Yhteistyötä tekevä. **Toimenpide:** Yhteistyötä yritysten, yksityishenkilöiden, lahjoittajien ja asiakkaiden kanssa. Säännöllisiä lahjoittajia 10 ja epäsäännöllisiä noin 15. Joulukeräyksen tavoite on 25 000 €. Uusien lahjoittajien saaminen mukaan toimintaan.
- 3. Tavoite:** Meillä on monta aluetta, mutta yksi seurakunta. **Toimenpide:** Ruokapankki palvelee koko seurakuntaa, myös kappeleita. Kaikilta alueilta on mahdollisuus hakea ruokakasseja. Lisäksi viemme Ylistaroon joka toinen viikko valmiit ruokakassit sekä kotiin kuljetukset tarvittaessa Nurmo-Seinäjäki alueella. Ylistaroon ja Peräseinäjoelle viemme joulukassit.

Tunnusluvut (eur)

Ruokapankki (1012410010)	2022 tilinpäätös	2023 talousarvio	2024 talousarvio	Muutos- %
Toimintatuotot	48 544,36	2 000		-100,0 %
Toimintakulut	-146 245,82	-117 036	-121 605	3,9 %
TOIMINTAKATE	-97 701,46	-115 036	-121 605	5,7 %

Ruokapankkikeräys (1012410011)	2022 tilinpäätös	2023 talousarvio	2024 talousarvio	Muutos- %
Toimintatuotot		30 000	30 000	0,0 %
Toimintakulut		-30 000	-30 000	0,0 %
TOIMINTAKATE	0	0	0	0,0 %

DIAKONIA / YHTEISVASTUUKERÄYS

Laatija/vastuuhenkilö: Kirkkoherra ja työryhmä

Perustehtävät ja toiminta-ajatus

Yhteisvastuukeräys on evankelis-luterilaisen kirkon vuosittainen suurkeräys, joka auttaa hädänalaisia syntyperään, uskontoon tai poliittiseen vakaumukseen katsomatta Suomessa ja kehitysmaissa. Keräys toteutetaan paikallisesti seurakunnissa yhdessä seurakuntalaisten kanssa.

Toiminnan painopistealueet vuonna 2024

- **Seinäjoen yhteisvastuukeräys:** Kolme - viisi hyvin toteutettua lipaskeräytempausta, alueen liikelaitoksissa. Neljä - viisi hyvin toteutettua myyntitapahtumaa. Keväällä kolme ja syyskaudella kaksi. 13.11.2024 hiippakunnallinen yhteisvastuukeräyksen starttipäivä järjestetään Seinäjoella
- **Nurmon yhteisvastuukeräys:** Yhteisvastuukeräyksen vuoden teemaa esillä pitäminen eri tilaisuuksissa keräyksen ajan.
- **Ylistaron yhteisvastuukeräys:** Yhteisvastuu on kaikkien työalojen yhteinen juttu.
- **Peräseinäjoen yhteisvastuukeräys:** Yhteisvastuukeräyksen vuoden teeman esillä pitäminen eri tilaisuuksissa ja hartaushetkissä.

Toiminnan muutokset vuosina 2025–2026

- **Seinäjoen yhteisvastuukeräys:** Toteutetaan uusia keräykseen liittyviä avauksia.
- **Nurmon yhteisvastuukeräys:** Keräysvarojen tilitys, kirjanpito ja käyttö mahdollisuuksien mukaan yhdenmukaisemmaksi koko Seinäjoen seurakunnan alueella.
- **Ylistaron yhteisvastuukeräys:** Ei muutoksia verrattuna edelliseen vuoteen.
- **Peräseinäjoen yhteisvastuukeräys:** Keräyksentuoton käytön suunnitteleminen yhteistyössä mahdollisuuksien mukaan koko Seinäjoen seurakunnan alueella.

Tavoitteet ja toimenpiteet

- **Seinäjoen yhteisvastuukeräys: 1. Tavoite:** Lipaskeräykset, Seinäjoen srk:n strategian kärjet 1 & 4, myyntitapahtumien järjestäminen, tempauspäivä tai -viikonloppu. **Toimenpide:** Pyritään järjestämään lipastempaus kevätkaudella kerran kuukaudessa alueen liikekeskuksissa. Pyydetään keräyksen toteuttamiseen srk:n eri työalojen työntekijöitä. Vaaleilla valittuja luottamushenkilöitä pyydetään lipaskerääjiksi. Järjestetään ja toteutetaan myyntitapahtumatilaisuuksia (hernekeittoa, pannukakut, piimävelli, leivonnaiset).

- **Nurmon yhteisvastuukeräys: 1. Tavoite:** Kohtaamme, kuulemme ja palvelemme. **Toimenpide:** Vahvistamme vapaaehtoistyötä tekemällä ja toteuttamalla yhteistyössä erilaisia Yhteisvastuukeräyksen tilaisuuksia ja tapahtumia. **2. Tavoite:** Vahvistamme seurakuntalaisten aktiivista roolia ja osallisuutta monin tavoin. **Toimenpide:** Vahva yhteistyö paikallisten markettien, järjestöjen ja muiden seurakunnan työmuotojen kanssa keräyksen yhteydessä. **3. Tavoite:** Ammennamme voimaa verkostoista. **Toimenpide:** Lankarin ulkoilutapahtuma tavoittaa perheitä Yhteisvastuukeräyksen merkeissä. Tapahtuma on monelle linkki seurakunnan muuhunkin toimintaan.

- **Ylistaron yhteisvastuukeräys: 1. Tavoite:** Vahvistamme seurakuntalaisten aktiivista roolia ja osallisuutta monin tavoin: Vapaaehtoisten kanssa yhdessä tekeminen. **Toimenpide:** Yhteisvastuu viikon suunnittelu ja toteutus yhdessä vapaaehtoisten kanssa. Pakohuoneen toteutus yhdessä vapaaehtoisten kanssa. **2. Tavoite:** Ammennamme voimaa verostoista: Eri tahojen kanssa yhteistyö tempauksissa. **Toimenpide:** Elokuvailta Matin Tuvalla. Myyjäiset Ylistaron S-Marketilla.

Laskiaistapahtuman järjestäminen eri yhteistyötahojen kanssa. Pakohuoneen järjestäminen. **3. Tavoite:** Kehitämme ketterästi ja kehitymme rohkeasti yli työalarajojen: Keräystapojen kehittäminen Ylistarossa. **Toimenpide:** Pakohuoneen järjestäminen. Yhteisvastuuviikon uudet tempaukset. Yhteisvastuun näkyvyyden lisääminen myös kesä- ja syksyaikaan.

- **Peräseinäjoen yhteisvastuukeräys: 1. Tavoite:** Kohtaamme, kuulemme ja palvelemme. **Toimenpide:** Kohtaamisen ja vapaaehtoistyön merkityksen korostaminen yhteisvastuukeräyksen avulla (esim. eri tapahtumat, myyjäiset, lipaskeräys.) **2. Tavoite:** Vahvistamme seurakuntalaisten aktiivista roolia ja osallisuutta monin tavoin. **Toimenpide:** Yhteistyön lujittaminen paikallisen kaupan sekä seurakunnan eri työalojen, luottamushenkilöiden sekä vapaaehtoisten kanssa keräyksen yhteydessä.

Tunnusluvut (eur)

YV-keräys yhteinen (1012410702)	2022 tilinpäätös	2023 talousarvio	2024 talousarvio	Muutos-%
Toimintatuotot	14 420,00	19 470	19 470	0,0 %
Toimintakulut	-14 420,00	-19 470	-19 470	0,0 %
TOIMINTAKATE	0,00	0	0	0,0 %

PALVELEVA PUHELIN / KIRKON KESKUSTELUAPU

Vastuuvalmistelija: Anna Saaristo

Perustehtävät ja toiminta-ajatus

Kirkko tarjoaa keskusteluapua vaikeassa elämäntilanteessa tai esimerkiksi yksinäisyyteen Palvelevassa puhelimesta ja netissä.

Toiminnan painopistealueet vuonna 2024

Tarjota laadukasta palvelua yhteydenottajille.

Vanhoiden päivystäjien tukeminen ja koulutus, sekä uusien päivystäjien rekrytointi ja koulutus.

Siirtyminen uuteen varausjärjestelmään.

Toiminnan muutokset vuosina 2025–2026

Monet seurakunnat jäävät pois Kirkon keskusteluavun toiminnasta pienenevien resurssien tähden. Me pyrimme säilyttämään toiminnan ja korostamme sen tärkeyttä.

Tavoitteet ja toimenpiteet

1. Tavoite: Kohdata, kuunnella ja palvella yhteyttä ottavia ihmisiä ja kulkea heidän rinnallaan.

Toimenpide: Tarjotaan päivystäjille työnohjauksellista tukea ja monipuolisia koulutuksia.

Työnohjaukselliset ryhmät kerran kuukaudessa. Omat koulutukset kaksi kertaa vuodessa.

Osallistutaan valtakunnallisiin koulutuksiin ja webinaareihin, sekä neuvottelupäiville.

2. Tavoite: Hyödynnetään verkostoja ja rekrytoidaan uusia päivystäjiä. **Toimenpide:** Tiedotetaan uusien päivystäjien tarpeesta, mutta myös kutsutaan henkilökohtaisesti uusia.

3. Tavoite: Siirrytään uuteen vuorovarausjärjestelmään. **Toimenpide:** Koulutetaan ja tuetaan päivystäjiä siirtymässä.

Tunnusluvut (eur)

Kirkon keskusteluapu (1012440009)	2022 tilinpäätös	2023 talousarvio	2024 talousarvio	Muutos-%
Toimintatuotot				
Toimintakulut	-40 179,85	-33 787	-34 976	3,5 %
TOIMINTAKATE	-40 179,85	-33 787	-34 976	3,5 %

YHTEISKUNNALLINEN TYÖ / MONIKULTTUURINEN TYÖ

Vastuuvalmistelija: Tanja Salo

Perustehtävät ja toiminta-ajatus

Seurakunta tukee eri syistä maailmalta muuttaneita ihmisiä perheineen. Tavoitteena on auttaa maahanmuuttajia löytämään oma paikka seurakunnassa. Tavoitteena on myös lisätä kantasuomalaisten ja maahanmuuttajien välistä vuorovaikutusta.

Toiminnan painopistealueet vuonna 2024

Palvella maahanmuuttajia uskontokunnasta ja maahanmuuttotavasta riippumatta.

Huomioidaan monikulttuuriset perheet.

Yhteistyö kaupungin monikulttuurisuustyön ja pakolaistyön kanssa.

Yhteistyö muiden kristillisten seurakuntien kanssa.

Toiminnan muutokset vuosina 2025–2026

Ukrainalaisten ja kansainvälisten opiskelijoiden määrä on lisääntynyt huomattavasti.

Tavoitteet ja toimenpiteet

- 1. Tavoite:** Kohtaamme, kuuntelemme ja palvelemme. **Toimenpide:** Kuljemme rinnalla ja kehitämme Pyhän kohtaamisen muotoja.
- 2. Tavoite:** Ammennamme voimaa verkostoista. **Toimenpide:** Yhteistyö koko seurakunnan kanssa eri alojen työntekijöiden kanssa. Yhteistyö: Aikuissosiaalityö, pakolaistyö, MONI-info.
- 3. Tavoite:** Kehitämme ketterästi ja kehitymme rohkeasti yli työalarajojen. **Toimenpide:** Yhdessä toimiminen diakoniatyön, varhaiskasvatuksen ja nuoristyön kanssa. Englanninkieliset jumalanpalvelukset.

Tunnusluvut (eur)

Yhteiskunnallinen työ yhteinen (1012500009)	2022 tilinpäätös	2023 talousarvio	2024 talousarvio	Muutos-%
Toimintatuotot	510,00	1 500	1 500	0,0 %
Toimintakulut	-1 496,55	-3 500	-3 500	0,0 %
TOIMINTAKATE	-986,55	-2 000	-2 000	0,0 %

KANSAINVÄLINEN DIAKONIA JA MUU KANSAINVÄLINEN TOIMINTA

Vastuuvalmistelija: Pete Ketola

Perustehtävät ja toiminta-ajatus

Kohtaamme, kuulemme, palvelemme: Kansainväliset kysymykset ja kulttuurien välisen vuorovaikutuksen valmiuksia tarvitaan nykyään kaikkialla. Sitä pyritään vahvistamaan yhteistyössä ystävyysseurakuntaamme tehtyjen sopimusten mukaisesti.

Toiminnan painopistealueet vuonna 2024

Kesällä 2024 järjestetään nuorten opintomatka Soproniin ja Unkarin kirkon nuorisopäiville. Inkerityössä toimintaa tarkastellaan erillisen toimintasuunnitelman mukaisesti huomioiden Venäjän sotatoimet Ukrainassa.

Toiminnan muutokset vuosina 2025–2026

Uusien yhteistyömuotojen mahdollisuuksia selvitetään erityisesti Sopronin srk:n kanssa. Hankerahoituksen mahdollisuuksia pyritään hyödyntämään seuravan nuorten matkan yhteydessä.

Tavoitteet ja toimenpiteet

- 1. Tavoite:** Sopron: Nuorten matkan toteutuminen kesän 2024 aikana. **Toimenpide:** Nuorten ryhmän kokoaminen alkuvuodesta 2024. Selvitetään myös AVI-rahoituksen mahdollisuus matkan kustannuksien kattamiseen.
- 2. Tavoite:** Hietämäki: Inkerityössä toimitaan Hietämäen tukemiseksi olemassa olevien mahdollisuuksien mukaan. Samalla selvitetään toiminnan ja yhteistoimintamahdollisuuksien tulevaisuutta yhteistyössä Ilmajoen seurakunnan kanssa. **Toimenpide:** Inkerilounaan toteuttaminen ja Inkeri-iltojen järjestäminen.
- 3. Tavoite:** Lapuan hiippakunnan opintomatka ystävyyshiippakuntaan Thüringeniin. Selvitetään uusien ystävyysseurakuntasopimusten mahdollisuuksia. Arvioidaan sopimuksen jatko Schweinfurthin kanssa. **Toimenpide:** Kahden työntekijän osallistuminen hiippakunnan matkalle. Päätetään Schweinfurthin kanssa tehdyn ystävyysseurakuntasopimuksen jatkumisesta tai päättymisestä.

Tunnusluvut (eur)

Kansainvälinen diakonia ja muu toiminta yhteinen (1012700009)	2022 tilinpäätös	2023 talousarvio	2024 talousarvio	Muutos-%
Toimintatuotot	4 216,11	5 450	10 700	96,3 %
Toimintakulut	-84 198,89	-57 600	-56 710	-1,5 %
TOIMINTAKATE	-79 982,78	-52 150	-46 010	-11,8 %

MUUT YHTEISET TYÖALAT

Vuonna 2024 on uusin määrärahoihin varauduttu piispantarkastuksen ja osallistuvan budjetoinnin toteutukseen.

Tunnusluvut (eur)

Muut kirkolliset toimitukset yhteinen (1012030009)	2022 tilinpäätös	2023 talousarvio	2024 talousarvio	Muutos-%
Toimintatuotot				
Toimintakulut	-13 063,96	-7 000	-8 000	14,3 %
TOIMINTAKATE	-13 063,96	-7 000	-8 000	14,3 %

Muut seurakuntatilaisuudet yhteinen (1012050009)	2022 tilinpäätös	2023 talousarvio	2024 talousarvio	Muutos-%
Toimintatuotot				
Toimintakulut	-62 134,34	-107 170	-77 744	-27,5 %
TOIMINTAKATE	-62 107,24	-107 170	-77 744	-27,5 %

Kehitysvammaistyö yhteinen (1012410009)	2022 tilinpäätös	2023 talousarvio	2024 talousarvio	Muutos-%
Toimintatuotot				
Toimintakulut	-29 551,00	-35 000	-35 000	0,0 %
TOIMINTAKATE	-29 551,00	-35 000	-35 000	0,0 %

Perheneuvonta (1012420009)	2022 tilinpäätös	2023 talousarvio	2024 talousarvio	Muutos-%
Toimintatuotot				
Toimintakulut	-204 670,95	-215 416	-227 226	5,5 %
TOIMINTAKATE	-204 670,95	-215 416	-227 226	5,5 %

Sairaalasielunhoito (1012430009)	2022 tilinpäätös	2023 talousarvio	2024 talousarvio	Muutos-%
Toimintatuotot				
Toimintakulut	-59 163,00	-141 180	-139 662	-1,1 %
TOIMINTAKATE	-59 163,00	-141 180	-139 662	-1,1 %

Lähetystyö yhteinen (1012600009)	2022 tilinpäätös	2023 talousarvio	2024 talousarvio	Muutos-%
Toimintatuotot				
Toimintakulut	-245 000,00	-245 000	-248 500	1,4 %
TOIMINTAKATE	-245 000,00	-245 000	-248 500	1,4 %

Muu seurakuntatyö (1012900009)	2022 tilinpäätös	2023 talousarvio	2024 talousarvio	Muutos-%
Toimintatuotot	5 910,00			
Toimintakulut	-114 445,37	-202 196	-130 048	-35,7 %
TOIMINTAKATE	-108 535,37	-202 196	-130 048	-35,7 %

7. Hautaustoimi

Kirkkoneuvosto vastaa kirkkovaltuustolle pääluokan toimintakatteesta.

Tilivelvollinen on hallintojohtaja.

Pääluokka Hautaustoimi	2022 tilinpäätös	2023 talousarvio	2024 talousarvio	Muutos- %
Toimintatuotot	605 603,95	502 810	520 000	3,4 %
Toimintakulut	-1 439 843,24	-1 416 247	-1 555 465	9,8 %
TOIMINTAKATE	-834 239,29	-913 437	-1 035 465	13,4 %

HAUTAUSTOIMI

Vastuuvalmistelija: Esko Karttunen

Perustehtävät ja toiminta-ajatus

Hautaustoimi on valtiovallan kirkolle ja seurakunnille antama lakisääteinen tehtävä. Tehtävänä on huolehtia seurakunnan alueella asuvien hautaamisesta, hautausmaiden hoidosta ja kunnossapidosta sekä kehittämisestä ammattitaitoisella ja koulutetulla työntekijäjoukolla.

Toiminnan painopistealueet vuonna 2024

Hautahaku.fi palvelua tiedotetaan edelleen laajasti osana hautausmaiden vierailijoille kohdistettua palvelua. Sähköisen palvelujen mahdollisuuksia eri tilanteissa kartoitetaan työmuodon osalta. Työalan kehittämisen prosessi aloitetaan, jossa painopisteenä on henkilöstön koulutus ja osaaminen. Työtilojen ja alueiden perusparantaminen jatkuu sekä korjaukset täsmäkohteissa.

Toiminnan muutokset vuosina 2025–2026

Hautausmaiden sähköisiä palveluja kehitetään edelleen mahdollisuuksien mukaan. Krematorion kaavoitus- ja kartoitusvaihe, jonka pohjalta mietitään tulevia ratkaisuja.

Tavoitteet ja toimenpiteet

1. Tavoite: Hautahaku.fi palvelua tehdään edelleen tunnetuksi seurakuntalaisille, hautausmailla vieraileville omaisille ja eri kohderyhmille. **Toimenpide:** Hautahaku.fi palvelua tarjotaan laajasti seurakuntalaisille ja hautausmailla vieraileville omaisille, sukututkijoille ja eri kohderyhmille. Jalostetaan hautahaku.fi palvelun sisältöä edelleen kohderyhmille. Kartoitetaan samalla sähköisten palvelujen tarjontaa laajemmin.

2. Tavoite: Työalan kehittäminen ja koulutus. **Toimenpide:** Kartoituksen pohjalta kehitetään työalan toimintoja vastaamaan nykyisiin ja tuleviin haasteisiin. Järjestetään työalan vakituisille ja kausityöntekijöille koulutusta osaamisen päivittämiseksi.

8. Kiinteistötoimi

Kirkkoneuvosto vastaa kirkkovaltuustolle pääluokan toimintakatteesta.

Tilivelvollinen on muutoin hallintojohtaja, mutta leirikeskuspalveluiden osalta kasvatuksen johtaja.

Pääluokka Kiinteistötoimi	2022 tilinpäätös	2023 talousarvio	2024 talousarvio	Muutos- %
Toimintatuotot	2 258 550,19	2 196 970	2 288 011	4,1 %
Toimintakulut	-4 861 146,70	-5 783 779	-6 095 473	5,4 %
TOIMINTAKATE	-2 602 596,51	-3 586 809	-3 807 462	6,2 %

KIINTEISTÖTOIMI

Vastuuvalmistelija: Timo Mäki

Perustehtävät ja toiminta-ajatus

Hengellisen elämän vahvistaminen on seurakunnan kiinteistöjen ja toimitilojen omistamisen ensisijainen tarkoitus. Työalan perustehtäviin kuuluu järjestää toiminnan luonteeseen soveltuvat toimitilaratkaisut seurakuntatyön toteuttamiselle. Tilojen tarpeissa huomioidaan yhdyskuntarakenteen, seurakunnan kehityksen ja tarpeiden muutokset. Kiinteistötoimi pyrkii ennakoivalla toiminnalla takaamaan riittävät tilat seurakunnan strategian mukaisten arvojen vaalimiseksi.

Toiminnan painopistealueet vuonna 2024

Seurakunnan kiinteistöjen ennakoivan huollon toteuttaminen suunnitellusti työnohjausjärjestelmän avulla, sekä energiankäytön seuranta ja hallinta. Kiinteistöstrategian noudattaminen.

Toiminnan muutokset vuosina 2025–2026

Kiinteistötoimen resurssit kohdistuvat 2025–26 vuonna pääosin seurakuntakeskuksen ja Lakeuden Ristin kirkon peruskorjaukseen. Peruskorjauksella saadaan merkittävä osa seurakunnan korjausvelasta poistettua. Kohteet valmistuvat arviolta 2026 vuoden lopussa. Kiinteistöjen ylläpidossa toimintoja kehitetään edelleen teknisesti, jolloin hallittavuus kiinteistöihin paranee ja tehostuu.

Tavoitteet ja toimenpiteet

- 1. Tavoite:** Kiinteistöstrategia. **Toimenpide:** Kiinteistöstrategian toimenpiteiden täytäntöönpano.
- 2. Tavoite:** Kiinteistöjen hyvän sisäilmaolosuhteiden varmistaminen. **Toimenpide:** Strategisesti tärkeiden kiinteistöjen peruseräparannus.
- 3. Tavoite:** Työalalla olevan henkilöstön koulutus. **Toimenpide:** Tavoitteena vuosittain järjestää henkilöstölle koulutusta. Mahdollisuus myös työnkiertoon.

Tunnusluvut (eur)

Kiinteistötoimi (1015010009 - 1015070017, 1015110011 - 1015110017)	2022 tilinpäätös	2023 talousarvio	2024 talousarvio	Muutos- %
Toimintatuotot	1 067 329,89	646 556	679 606	5,1 %
Toimintakulut	-3 152 349,91	-3 579 094	-3 749 795	4,8 %
TOIMINTAKATE	-2 085 020,02	-2 932 538	-3 070 189	4,7 %

LEIRIKESKUSPALVELUT

Vastuuvalmistelija: Markku Autio

Perustehtävät ja toiminta-ajatus

Leirikeskustoiminnan tehtävänä on tuottaa Ahonniemessä, Honkiniemessä ja Lankarissa Seinäjoen seurakunnan eri työmuotojen, toisten seurakuntien, eri yhteisöjen ja muiden asiakkaiden tarvitsemia leirikeskuspalveluja. Leirikeskustoiminta kehittää ja toteuttaa leirikeskuksissa tapahtuvaa toimintaa pitäen leirikeskukset elinvoimaisina ja tukien kristillistä kasvatustyötä.

Toiminnan painopistealueet vuonna 2024

Kehitämme leirikeskustoiminnan palveluita sekä leiritoimintaa tukevaa välillistä toimintaa kaikissa Luontoleirikeskuksissa. Vahvistamme Luontoleirikeskus -brändiä ja teemme sitä tunnetuksi. Parannamme leiriturvallisuutta.

Toiminnan muutokset vuosina 2025–2026

Luontoleirikeskus -brändi vahvistuu ja tulee tunnetummaksi. Luontoleirikeskusten sesonkiajat täyttyvät leiritoiminnasta ja ulkoisten asiakkaiden varaukset hiljaisina aikoina lisääntyvät. Luontoleirikeskuksen ohjelmatarjotin palvelee eri asiakasryhmiä asiakaslähtöisesti ja luonto -teemaisesti.

Tavoitteet ja toimenpiteet

- 1. Tavoite:** Palveluidemme keskiössä on luonnossa toimiminen, kokeminen ja oppiminen. **Toimenpide:** Kehitämme Luonto -teemaisia palveluita sekä välillisiä palveluita vastaamaan eri asiakasryhmien tarpeita. Uudistamme pihaseikkailun.
- 2. Tavoite:** Vahvistamme viestintää ja markkinointia. Luontoleirikeskus näkyy aktiivisesti somessa sekä lähialueen printtilehdissä. Lähestymme kohdennetuilla markkinointiviestinnällä eri asiakasryhmiä. **Toimenpide:** Teemme suunnitelmallista viestintää facebookissa ja instagramissa. Lähetämme spostilla markkinointiviestejä alueen yrittäjille, yhdistyksille ja muille ulkoisille asiakasryhmille.
- 3. Tavoite:** Parannamme leiritoiminnan turvallisuutta. **Toimenpide:** Varmistamme, että rakenteet (esim. laiturit) sekä toimintakalusto on turvallisessa käyttökunnossa. Asennamme leirikeskusten uimarantaan infotaulun ja pelastusvälineet (tarkastus ja päivitys) parantamaan uintiturvallisuutta.

Tunnusluvut (eur)

	2022 tilinpäätös	2023 talousarvio	2024 talousarvio	Muutos-%
Honkiniemen leirikeskus (1015080010)				
Toimintatuotot	320 047,06	493 193	550 136	11,5 %
Toimintakulut	-613 310,19	-657 087	-707 556	7,7 %
TOIMINTAKATE	-293 263,13	-163 894	-157 420	-4,0 %
Honkiniemen leirik. kioski (1015080011)				
Toimintatuotot	4 652,19	5 000	8 000	60,0 %
Toimintakulut	-4 652,19	-5 000	-8 000	60,0 %
TOIMINTAKATE	0,00	0	0	0,0 %
Ahonniemen leirikeskus (1015080012)				
Toimintatuotot	53 785,98	79 680	102 091	28,1 %
Toimintakulut	-116 647,85	-157 880	-180 834	14,5 %
TOIMINTAKATE	-62 861,87	-78 200	-78 743	0,7 %
Lankarin leirikeskus (1015080013)				
Toimintatuotot	131 995,99	209 746	160 276	-23,6 %
Toimintakulut	-254 578,12	-316 161	-335 849	6,2 %
TOIMINTAKATE	-122 582,13	-106 415	-175 573	65,0 %

KEITTIÖTOIMI

Vastuuvalmistelija: Jaana Kujala

Perustehtävät ja toiminta-ajatus

Keittiötoimi tarjoaa seurakunnan strategiaa ja perustehtävää tukien sisäisille ja ulkoisille asiakkaille laadukkaita ruokapalveluita seurakunnan tiloissa. Keittiössä työskentelevät ovat alansa ammattilaisia, joiden osaaminen tukee tehtävien hoitoa.

Toiminnan painopistealueet vuonna 2024

Hoitaa työalan tehtävät väistökeittiöstä käsin laadullisesti hyvin. Ydinpalvelujen turvaaminen ja mahdollinen työalan uudelleen järjestäytyminen palvelujen hoitamiseksi ja turvaamiseksi.

Toiminnan muutokset vuosina 2025–2026

2026 mahdollisesti paluu seurakuntakeskuksen tiloihin. Investointeja/ hankintoja.

Tavoitteet ja toimenpiteet

1. Tavoite: Väistökeittiöistä palvelujen hoitaminen laadukkaasti. **Toimenpide:** Ennakkosuunnittelu Logistiikan järjestäminen.

2. Tavoite: Ydinpalvelujen turvaaminen ja mahdollinen työalan uudelleen järjestäytyminen palvelujen hoitamiseksi. **Toimenpide:** Tehtävien uudelleen määrittelyt. Kartoitukset. Työalan sisäisten tehtävien tarkastelu ja mahdollinen edelleen kehittäminen. Päätökset ruokapalvelujen hoitamiseksi.

Tunnusluvut (eur)

Keittiötoimi (1015500001 - 1015500004)	2022 tilinpäätös	2023 talousarvio	2024 talousarvio	Muutos- %
Toimintatuotot	596 891,71	713 295,00	700 902,00	-1,7 %
Toimintakulut	-671 697,50	-784 854,00	-832 909,00	6,1 %
TOIMINTAKATE	-74 805,79	-71 559,00	-132 007,00	84,5 %

SIIVOUSTOIMI

Vastuuvalmistelija: Jaana Kujala

Perustehtävät ja toiminta-ajatus

Laadukas tilahuolto sovituisissa tiloissa, mahdollistaen seurakunnan perustehtävän hyvän hoitamisen.

Toiminnan painopistealueet vuonna 2024

Toiminnan vakiinnuttaminen uutena toimintana. Rekrytointien onnistuessa, palvelun laajentaminen määrärahojen puitteissa.

Toiminnan muutokset vuosina 2025–2026

-

Tavoitteet ja toimenpiteet

1. Tavoite: Laadukas ja oikea-aikainen tilahuolto. **Toimenpide:** Työsuunnittelu. Menetelmä- ja välinekoulutukset. Palautteisiin reagoiminen.

2. Tavoite: Tuntipalkkaisen henkilön palkkaaminen määrärahojen puitteissa. **Toimenpide:** Palvelun laajentaminen uusiin kiinteistöihin ja tältä osin ostopalvelusta luopuminen.

Tunnusluvut (eur)

Siivoustoiminta (1015500005)	2022 tilinpäätös	2023 talousarvio	2024 talousarvio	Muutos- %
Toimintatuotot		0	0	0,0 %
Toimintakulut		-263 058	-229 882	-12,6 %
TOIMINTAKATE		-263 058	-229 882	-12,6 %

MAATALOUS, METSÄTALOUS

Vastuuvalmistelija: Esko Karttunen

Tunnusluvut (eur)

Maatalous (1015100009)	2022 tilinpäätös	2023 talousarvio	2024 talousarvio	Muutos- %
Toimintatuotot	4 833,40	4 500	4 500	0,0 %
Toimintakulut		-750	-600	-20,0 %
TOIMINTAKATE	4 833,40	3 750	3 900	4,0 %

Metsätalous (1015100010)	2022 tilinpäätös	2023 talousarvio	2024 talousarvio	Muutos- %
Toimintatuotot	61 010,35	45 000	82 500	83,3 %
Toimintakulut	-29 907,32	-19 895	-50 048	151,6 %
TOIMINTAKATE	31 103,03	25 105	32 452	29,3 %

TULOSLASKELMAOSA

Virallinen tuloslaskelma (ulkoinen)

TULOSLASKELMA (ulkoinen)	Edellinen TP 2022	TA kuluva 2023	TA 2024	Muutos-%	TS1 2025	TS2 2026
Toimintatuotot	3 138 554,20	2 805 298,00	2 963 977,00	5,7 %	2 993 618,00	3 023 554,00
Korvaukset	192 144,43	375 632,00	375 233,00	-0,1 %	378 985,00	382 775,00
Myyntituotot	550 826,76	595 650,00	627 750,00	5,4 %	634 028,00	640 368,00
Maksutuotot	838 104,08	887 168,00	896 450,00	1,0 %	905 415,00	914 469,00
Vuokratuotot	685 074,12	629 310,00	669 050,00	6,3 %	675 741,00	682 498,00
Metsätalouden tuotot	61 010,35	45 000,00	10 000,00	-77,8 %	10 100,00	10 201,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	282 066,05	113 822,00	106 070,00	-6,8 %	107 131,00	108 202,00
Tuet ja avustukset	110 470,64	59 200,00	85 600,00	44,6 %	86 456,00	87 321,00
Muut toimintatuotot	418 857,77	99 516,00	193 824,00	94,8 %	195 762,00	197 720,00
Toimintakulut	-15 270 644,92	-17 259 830,00	-17 865 264,00	3,5 %	-18 222 569,00	-18 404 796,00
Henkilöstökulut	-8 761 133,70	-9 758 036,00	-10 250 164,00	5,0 %	-10 455 167,00	-10 559 719,00
Palkat ja palkkiot	-7 149 955,25	-7 928 814,00	-8 389 447,00	5,8 %	-8 557 236,00	-8 642 808,00
Henkilösivukulut	-1 714 923,79	-1 929 222,00	-1 960 717,00	1,6 %	-1 999 931,00	-2 019 931,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	103 745,34	100 000,00	100 000,00	0,0 %	102 000,00	103 020,00
Palvelujen ostot	-3 079 750,90	-3 426 896,00	-3 709 357,00	8,2 %	-3 783 544,00	-3 821 380,00
Vuokratulut	-944 491,42	-1 041 269,00	-1 110 520,00	6,7 %	-1 132 730,00	-1 144 058,00
Aineet ja tarvikkeet	-1 606 140,09	-2 134 045,00	-1 939 295,00	-9,1 %	-1 978 081,00	-1 997 862,00
Ostot tilikauden aikana	-1 606 140,09	-2 134 045,00	-1 939 295,00	-9,1 %	-1 978 081,00	-1 997 862,00
Annetut avustukset	-598 266,64	-685 069,00	-617 253,00	-9,9 %	-629 598,00	-635 894,00
Muut toimintakulut	-280 862,17	-214 515,00	-238 675,00	11,3 %	-243 449,00	-245 883,00
TOIMINTAKATE	-12 132 090,72	-14 454 532,00	-14 901 287,00	3,1 %	-15 228 953,00	-15 381 242,00
Kirkollisverotulot	15 015 821,31	14 797 000,00	16 700 000,00	12,9 %	17 034 000,00	17 374 680,00
Valtionrahoitus	1 269 156,00	1 305 000,00	1 300 000,00	-0,4 %	1 300 000,00	1 300 000,00
Verotuskulut	-185 165,39	-185 000,00	-206 000,00	11,4 %	-210 000,00	-210 000,00
Kirkon rahastomaksut	-1 231 257,96	-1 290 500,00	-1 297 800,00	0,6 %	-1 300 000,00	-1 300 000,00
Rahoitustuotot- ja kulut	-111 317,47	-67 000,00	-160 000,00	138,8 %	-447 000,00	-412 000,00
Korkotuotot	24 331,38	15 000,00	10 000,00	-33,3 %	15 000,00	15 000,00
Muut rahoitustuotot	132 860,18	80 000,00	85 000,00	6,3 %	85 000,00	85 000,00
Arvon alentumiset sijoituksista	-189 361,16					
Arvon alent. pal. sijoituksista	50 299,68					
Korkokulut	-74 106,07	-137 000,00	-225 000,00	64,2 %	-582 000,00	-662 000,00
Muut rahoituskulut	-55 341,48	-25 000,00	-30 000,00	20,0 %	-25 000,00	-25 000,00
VUOSIKATE	2 625 145,77	104 968,00	1 434 913,00	1267,0 %	1 088 047,00	1 196 438,00
Poistot ja arvonalentumiset	-1 303 602,23	-690 086,00	-700 685,00	1,5 %	-924 000,00	-1 125 000,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-734 435,65	-690 086,00	-700 685,00	1,5 %	-924 000,00	-1 125 000,00
Kertaluonteiset poistot	-569 166,58					
Erilliskirjanpituksena hoidetut rahastot	0,00					
Tuotot	286 559,83					
Kulut	-336 017,99					
Siirrot rahastosta/rahastoon	49 458,16					
TILIKAUDEN TULOS	1 321 543,54	-585 118,00	734 228,00	225,5 %	164 047,00	71 438,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 321 543,54	-585 118,00	734 228,00	225,5 %	164 047,00	71 438,00

Tuloslaskelma (sis. sisäiset tulot ja menot sekä laskennalliset erät)

T U L O S L A S K E L M A (sis. sisäiset ja laskennalliset erät)	Edellinen TP 2022	TA kuluva 2023	TA 2024	Muutos-%	TS1 2025	TS2 2026
Toimintatuotot	8 091 217,46	4 114 926	4 268 259	3,7 %	4 323 984	4 367 224
Korvaukset	192 144,43	375 632	375 233	-0,1 %	378 985	382 775
Myyntituotot	550 826,76	595 650	627 750	5,4 %	634 028	640 368
Maksutuotot	838 104,08	887 168	896 450	1,0 %	905 415	914 469
Vuokratuotot	685 074,12	629 310	669 050	6,3 %	675 741	682 498
Metsätalouden tuotot	61 010,35	45 000	10 000	-77,8 %	10 100	10 201
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	282 066,05	113 822	106 070	-6,8 %	107 131	108 202
Tuet ja avustukset	110 470,64	59 200	85 600	44,6 %	86 456	87 321
Muut toimintatuotot	418 857,77	99 516	193 824	94,8 %	195 762	197 720
Sisäiset tuotot	4 952 663,26	1 309 628	1 304 282	-0,4 %	1 330 368	1 343 671
Toimintakulut	-20 223 308,18	-18 569 458	-19 169 546	3,2 %	-19 552 937	-19 748 466
Henkilöstökulut	-8 761 133,70	-9 758 036	-10 250 164	5,0 %	-10 455 167	-10 559 719
Palkat ja palkkiot	-7 149 955,25	-7 928 814	-8 389 447	5,8 %	-8 557 236	-8 642 808
Henkilösivukulut	-1 714 923,79	-1 929 222	-1 960 717	1,6 %	-1 999 931	-2 019 931
Henkilöstökulujen oikaisuerät	103 745,34	100 000	100 000	0,0 %	102 000	103 020
Palvelujen ostot	-3 079 750,90	-3 426 896	-3 709 357	8,2 %	-3 783 544	-3 821 380
Palvelun ostot - sisäiset	-765 726,99	-1 309 628	-1 304 282	-0,4 %	-1 330 368	-1 343 671
Vuokratulut	-944 491,42	-1 041 269	-1 110 520	6,7 %	-1 132 730	-1 144 058
Sisäiset vuokratulut	-4 186 936,27					0
Aineet ja tarvikkeet	-1 606 140,09	-2 134 045	-1 939 295	-9,1 %	-1 978 081	-1 997 862
Ostot tilikauden aikana	-1 606 140,09	-2 134 045	-1 939 295	-9,1 %	-1 978 081	-1 997 862
Annetut avustukset	-598 266,64	-685 069	-617 253	-9,9 %	-629 598	-635 894
Muut toimintakulut	-280 862,17	-214 515	-238 675	11,3 %	-243 449	-245 883
TOIMINTAKATE	-12 132 090,72	-14 454 532	-14 901 287	3,1 %	-15 228 953	-15 381 242
Kirkollisverotulot	15 015 821,31	14 797 000	16 700 000	12,9 %	17 034 000	17 374 680
Valtionrahoitus	1 269 156,00	1 305 000	1 300 000	-0,4 %	1 300 000	1 300 000
Verotuskulut	-185 165,39	-185 000	-206 000	11,4 %	-210 000	-210 000
Kirkon rahastomaksut	-1 231 257,96	-1 290 500	-1 297 800	0,6 %	-1 300 000	-1 300 000
Rahoitustuotot- ja kulut	-111 317,47	-67 000	-160 000	138,8 %	-447 000	-412 000
Korkotuotot	24 331,38	15 000	10 000	-33,3 %	15 000	15 000
Muut rahoitustuotot	132 860,18	80 000	85 000	6,3 %	85 000	85 000
Sisäiset korkotuotot	307 617,72					
Arvonalentumiset sijoituksista	-189 361,16					
Arvonalent. pal. sijoituksista	50 299,68					
Korkokulut	-74 106,07	-137 000	-225 000	64,2 %	-582 000	-662 000
Muut rahoituskulut	-55 341,48	-25 000	-30 000	20,0 %	-25 000	-25 000
Sisäiset korkokulut	-307 617,72					
VUOSIKATE	2 625 145,77	104 968	1 434 913	1267,0 %	1 088 047	1 196 438
Poistot ja arvonalentumiset	-1 303 602,23	-690 086	-700 685	1,5 %	-924 000	-1 125 000
Suunnitelman mukaiset poistot	-734 435,65	-690 086	-700 685	1,5 %	-924 000	-1 125 000
Kertaluonteiset poistot	-569 166,58					
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00					
Tuotot	286 559,83					
Kulut	-336 017,99					
Siirrot rahastosta/rahastoon	49 458,16					
TILIKAUDEN TULOS	1 321 543,54	-585 118	734 228	225,5 %	164 047	71 438
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 321 543,54	-585 118	734 228	225,5 %	164 047	71 438

INVESTOINTIOSA

INVESTOINTISUUNNITELMA 2024 - 2026	Kustannus- arvio	Edellisten vuosien käyttö	Kuluvan vuoden TA tai arvio	2024	2025	2026	Poisto- aika
SRK-keskus: Vanhan kirkkoherranviraston siiven korjaus, vaihe 1	1 155 444	1 120 542	34 901				40 v.
SRK-keskus: Päätearkisto ja kellaritilojen saneeraus, Aaltovarasto ja LVISA, vaihe 2	2 509 006	259 006	1 400 000	850 000			40 v.
Seurakuntakeskuksen korjaukset, vaihe 3 (sis. taloustoimiston korjaukset)	10 020 002	20 002	300 000	3 850 000	5 850 000		40 v.
Lakeuden Ristin kirkon korjaukset, vaihe 4	2 100 000			250 000	925 000	925 000	40 v.
Lakeuden Ristin kellotornin kellonsoittoautomaatiikan peruskorjaus	35 000			35 000			15 v.
Lakeuden Ristin tornin peruskorjaus, vaihe 5	1 900 000			50 000	50 000	900 000	30 v.
Törnävän kirkko: sakastin ja alttarinlattian peruskorjaus	110 000				30 000	80 000	30 v.
Törnävän siunauskappelin ilmanvaihdon perusparannus (iso-/pienikappeli)	250 000		10 000	240 000			20 v.
Sähköpääkeskusten ja paloilmott. saneeraus, Törnävä kirkko	25 000					25 000	10 v.
Nurmon kirkko, tapuli, kappeli: kattojen tervaus ja rikkoutuneiden paanujen vaihto, sekä julkisivujen korjausmaalaus.	794 484	14 484		250 000	530 000		30 v.
Ylistaron kirkon sisäpuolen maalaus, 22 605 brm3	450 000				50 000	400 000	30 v.
Peräseinäjoen kirkon sakastin peruskorjaus	60 000					60 000	30 v.
Peräseinäjoen kirkko: julkisivun korjausmaalaus	550 000				50 000	500 000	30 v.
Sähköpääkeskusten ja paloilmott. saneeraus, Pjoki kirkko	25 000			25 000			10 v.
Ylistaron srk-kodin sisäilmakorjaus (salaoja- ja sadevesijärj., emännän huone, kerhotila, keittiö)	300 000			300 000			25 v.
Honkiniemen Impivaaran, Metsolan ja Väinölän salaojat ja sadevesijärjestelmät	160 000			160 000			25 v.
Honkiniemen Metsolan ja Väinölän huopakaton korjaus	50 000			50 000			25 v.
Ylistaron srk-kodin käyttövesiputkien saneeraus	40 000			40 000			25 v.
Lankarin leirikeskukseen sähköpääkeskuksen uusiminen	30 000			30 000			10 v.
INVESTOINNIT / KIINTEISTÖHALLINTO	19 663 935	1 414 033	1 744 901	6 130 000	7 485 000	2 890 000	
INVESTOINTISUUNNITELMA 2024 - 2026	Kustannus- arvio	Edellisten vuosien käyttö	Kuluvan vuoden TA tai arvio	2024	2025	2026	Poisto- aika
Nurmon hautausmaan huoltorakennuksen uudisrakennus	345 000		120 000	225 000			30 v.
Törnävän hautausmaan aluerakentaminen	180 000		110 000	70 000			20 v.
Törnävän hautausmaan uurnalehdon muistomerkkialueen laajennus	50 000				50 000		20 v.

INVESTOINTISUUNNITELMA 2024 - 2026	Kustannus- arvio	Edellisten vuosien käyttö	Kuluvan vuoden TA tai arvio	2024	2025	2026	Poisto- aika
Törnävän hautausmaan pyöräkuormaajan vaihto	100 000					100 000	5 v.
Nurmon hautausmaan aluerakentaminen	70 000			70 000			20 v.
Nurmon hautausmaan traktorin vaihto	85 000			85 000			5 v.
Nurmon hautausmaan keräävä ruohonleikkuri	22 000					22 000	5 v.
Peräseinäjoen vainajien kylmäsäilytystilan remontointi	150 000				20 000	130 000	30 v.
Krematorion korjaustyöt ja varavoimayksikkö	124 997	19 997	25 000	80 000			10 v.
Krematorion muuraustyöt	50 000				50 000		10 v.
Krematorion uudisrakennuksen suunnittelutyö	125 000					125 000	10 v.
INVESTOINNIT / HAUTAUSTOIMI	1 301 997	19 997	255 000	530 000	120 000	377 000	
YHTEENSÄ	20 965 931	1 434 030	1 999 901	6 660 000	7 605 000	3 267 000	

RAHOITUSLASKELMAOSA

RAHOITUSLASKELMA	TP edellinen vuosi 2022	TA kuluva 2023	TA 2024	Muutos- %	TS1 2025	TS2 2026
Tulorahoitus	2 292 973,46	104 968	1 434 913	1267,0 %	1 088 047	1 196 438
Vuosikate	2 625 145,77	104 968	1 434 913	1267,0 %	1 088 047	1 196 438
Tulorahoituksen korjaukset	-332 172,31					
Investoinnit	-1 134 409,80	-4 605 000	-6 660 000	44,6 %	-7 605 000	-3 267 000
Investointimenot	-1 605 372,30	-4 605 000	-6 660 000	44,6 %	-7 605 000	-3 267 000
Pysyvien vastaavien myyntitulot	418 561,00					
Rahoitusosuudet investointimenoihin	52 401,50					
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	1 158 563,66	-4 500 032	-5 225 087	16,1 %	-6 516 953	-2 070 562
Lainakannan muutokset	-220 000,00	3 192 000	4 055 000	27,0 %	6 565 000	1 975 000
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0,00	3 500 000	4 500 000	28,6 %	7 290 000	3 000 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-220 000,00	-308 000	-445 000	44,5 %	-725 000	-1 025 000
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0,00					
Muut maksuvalmiuden muutokset	175 636,24					
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-66 689,66					
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-63 620,47					
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	305 946,37					
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-44 363,76	3 192 000	4 055 000	27,0 %	6 565 000	1 975 000
Rahavarojen muutos	1 114 199,90	-1 308 032	-1 170 087	-10,5 %	48 047	-95 562
Rahavarojen muutos (tase)	1 114 199,90					

LIITTEET

9. Avustukset ja jäsenmaksut

VUODEN 2024 TALOUSARVION YHTEINEN AVUSTUSLIITE

489000 Muut avustukset, 1012900009 Muu seurakuntatyö yhteinen

	2023	2024
Seinäjoen seurakunta	129 500,00	34 050,00
Kauhajoen evankelinen opisto	1 000,00	1 000,00
Lapuan kristillisen opiston kampus	1 000,00	1 000,00
Hietämäkityöhön Inkerin kirkon kautta	6 550,00	6 550,00
Gideonit ry	450,00	500,00
Alvar Aalto-professori (2020–2024)	2 000,00	2 000,00
Lapsikuoro Solina	20 000,00	23 000,00
Ely, Kramsu Merja (siirto lähetystyön määrärahoihin)	3 500,00	-
Seinäjoen rauhanyhdistys, Suviseurat 2023	5 000,00	-
Herättäjä-Yhdistys, Herättäjäjuhlat 2023	90 000,00	-
Seinäjoen alueneuvoston esittämät	12 125,00	12 150,00
Seinäjoen HY-kuoro ry	600,00	600,00
SeNuKa kuoro	485,00	450,00
Lakeuden Ristin Kamarikuoro ry	2 940,00	2 860,00
Seinäjoen kirkkokuoro ry	4 100,00	4 100,00
Lakeuden Eräpartio ry	500,00	850,00
Tasangon Talvikit ry	1 000,00	850,00
Seinäjoen Orkesteriyhdistys ry	2 500,00	2 500,00
Nurmon kappelineuvoston esittämät	14 900,00	21 330,00
Nurmon kirkkokuoro ry	2 100,00	5 530,00
Nurmon Sininauha ry	10 500,00	13 000,00
Nurmon Seniorikuoro	1 300,00	1 300,00
Nurmon Veteraanien kööri	1 000,00	1 250,00
SPR Kouran osasto	-	250,00
Ylistaron kappelineuvoston esittämät	7 816,00	8 670,00
Ylistaron kirkkokuoro ry	1 850,00	2 500,00
Untamalan kyläyhdistys	1 500,00	1 500,00
Untamalan kuoro	800,00	800,00
Ylistaron asevelikuoro	600,00	600,00
Virtalan seurantupa	1 266,00	1 270,00
Halkosaaren rukoushuone ry	700,00	700,00
Myllykosken kyläyhdistys	-	100,00
SLEY:n Ylistaron osasto/Kirkonkylän rukoushuone	500,00	-
Hanhikosken kyläseura ry	200,00	-
Lakeuden Eräpartio ry	400,00	1 200,00
Peräseinäjoen kappelineuvoston esittämät	9 400,00	13 453,00
Peräkamarikuoro	1 200,00	1 000,00
Musaryhmä Kipinä	500,00	1 000,00
Gospelkuoro Liekki	4 950,00	9 703,00
Kirkkokuoro Soihtu ry	2 250,00	1 300,00
Fire Band	500,00	450,00
KAIKKI YHTEISET AVUSTUKSET YHTEENSÄ	173 741,00	89 653,00

ALUE- JA KAPPELISEURAKUNTIEN HERÄTYSLIKEAVUSTUKSET 2024**489000 Muut avustukset, Muut seurakuntatilaisuudet Seinäjoki, Nurmo, Ylistaro ja Peräseinäjoki**

	2023	2024
SEINÄJOEN ALUESEURAKUNTA		
Paikalliset herätysliikkeet	5 000 €	5 000 €
NURMON KAPPELISEURAKUNTA		
Paikalliset herätysliikkeet	2 000 €	2 000 €
YLISTARON KAPPELISEURAKUNTA		
Paikalliset herätysliikkeet	1 000 €	1 000 €
PERÄSEINÄJOEN KAPPELISEURAKUNTA		
Paikalliset herätysliikkeet	1 000 €	1 000 €
SEURAKUNTAKOHTAISET AVUSTUKSET YHTEENSÄ	9 000 €	9 000 €

LÄHETYSTYÖN TALOUSARVIOMÄÄRÄRAHAT VUODELLE 2024**480000 Lähetystyö, 1012600009 Lähetystyö yhteinen**

	2023	2024
SLS	56 667,37 €	56 143,86 €
SLEY	41 373,29 €	40 937,04 €
Piipiaseura	11 996,77 €	14 003,53 €
SEKL	66 410,35 €	66 061,35 €
Kylväjä	18 107,47 €	17 758,47 €
Sansa	33 294,75 €	32 945,75 €
Ely	4 900,00 €	8 400,00 €
Heränneen kansan lähetysrahasto	7 350,00 €	7 350,00 €
Lestadiolaisen Uusheräyksen lähetysrahasto	4 900,00 €	4 900,00 €
Yht.	245 000,00 €	248 500,00 €

KANSAINVÄLISEN DIAKONIAN TALOUSARVIOMÄÄRÄRAHAT VUODELLE 2024**480500 Kansainvälinen diakonia, 1012700009 Kansainvälinen toiminta**

	2023	2024
Kirkon ulkomaanapu	32 000,00 €	20 000,00 €
Kinen erikseen päättämä avustuskohde	-	12 000,00 €
Suomen Merimieskirkko	1 500,00 €	1 500,00 €
Yht.	33 500,00 €	33 500,00 €

493000 Jäsenmaksut, 1012900009 Muu seurakuntatyö yhteinen

	2023	2024
Kirkkopalvelut ry, vuosijäsenmaksu	3 850,00	3 800,00
Kirkkopalvelut ry, tiekirkkomaksu	-	450,00
Lapuan hiippakuntasäätiö/Haapaniemen osuus	6 100,00	6 500,00
Kauhajoen evankelisen opiston kannatusyhdistys	100,00	100,00
Suomen hautaustoimen keskusliitto ry	500,00	500,00
Suomen Yrittäjät ry	1 000,00	-
Kirkon Mediasäätiö	3 000,00	3 000,00
Suomen Katulähetysliitto ry	80,00	80,00
Nuori kirkko ry	1 920,00	1 900,00
Kehitysvammaisten Tukiliitto ry	25,00	25,00
Peräseinäjoen Vanhustenkotiyhdistys	40,00	40,00
Yht.	16 515,00	16 395,00

HAUTAINHOITORAHASTO

HAUTAINHOITORAHASTO

Vastuuvalmistelija: Esko Karttunen

Perustehtävät ja toiminta-ajatus

Vastata hautainhoitorahaston hoitoon annettujen hautojen hoidosta.

Toiminnan painopistealueet vuonna 2024

Huolehtia hautojen hoidossa vastuullisista ja ajanmukaisista toimintatavoista, huolehtien ympäristön ja hautauskulttuurin vaalimisesta perinteitä kunnioittaen.

Toiminnan muutokset vuosina 2025–2026

Haudanhoitosopimusten määrien lisääminen mahdollisuuksien mukaan.

Tavoitteet ja toimenpiteet

1. Tavoite: Tuoda hautojen hoitosopimusten eri vaihtoehtoja kattavasti esille omaisille.

Toimenpide: Tiedotus kattavasti haudanhoitosopimusten eri vaihtoehtoista ja sisällöstä viestinnän kanavien kautta.

2. Tavoite: Hinnastojen tarkistus vuodelle 2024. **Toimenpide:** Kustannustason nousu vaatii hinnastojen tarkastelun ja päätökset vuodelle 2024.

Hautainhoitorahasto 9004050000

TULOSLASKELMA	Edellinen TP 2022	TA kuluva 2023	TA 2024	Muutos-%
Toimintatuotot	286 559,83	277 700	293 403	5,7 %
Maksutuotot	286 559,83	277 700	293 403	5,7 %
Toimintakulut	-291 114,20	-281 000	-293 403	4,4 %
Henkilöstökulut	-216 913,29	-214 000	-225 403	5,3 %
Palkat ja palkkiot	-174 171,59	-171 708	-182 394	6,2 %
Henkilösivukulut	-42 741,70	-42 292	-43 009	1,7 %
Palvelujen ostot	-19 002,00	-13 000	-14 000	7,7 %
Vuokratulot	-4 000,00	-4 000	-4 000	0,0 %
Aineet ja tarvikkeet	-51 198,91	-50 000	-50 000	0,0 %
Ostot tilikauden aikana	-51 198,91	-50 000	-50 000	0,0 %
TOIMINTAKATE	-4 554,38	-3 300	0	-100,0 %
Rahoitustuotot- ja kulut	-44 903,79	3 300	0	-100,0 %
Korkotuotot		3 300	0	-100,0 %
Arvonlennukset sijoituksista	-44 903,79	0	0	
VUOSIKATE	-49 458,17	0	0	0,0 %
Suunnitelman mukaiset poistot				
TILIKAUDEN TULOS	-49 458,16	0	0	0,0 %
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-49 458,16	0	0	0,0 %